

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-006

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满 6 年，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。

因工作原因，吴新华先生请求辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬与考核委员会职务，熊向荣先生请求辞去公司董事职务。

公司董事会已收到独立董事潘琰女士、董事吴新华先生和董事熊向荣先生的辞职信，根据《公司章程》的规定，董事辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。上述三位董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将在 2012 年度股东大会上补选三名董事，其中一名为独立董事。

潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日