## 福建水泥股份有限公司 关于监事、高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司董事会于2016年3月8日收到部分高级管 理人员因工作变动,辞去高管职务的辞呈。公司同日召开的第七届董 事会第三十次会议同意该等《辞呈》,其中:李传吉先生辞去公司总 经理一职,吴旭波先生辞去公司副总经理一职,司家年先生辞去公司 副总经理一职,陈雅瑄女士辞去公司总会计师一职。

董事会对上述四位人员任职公司高管期间所作出的贡献表示衷心 的感谢!

同日,公司董事会收到林德金先生因工作变动原因,辞去监事会 主席、监事职务的《辞呈》。公司第七届监事会第十三次会议审议了 该《辞呈》,并对林德金先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感 谢!

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会 2016年3月8日