

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2016-016

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 13 日在福州市东水路 18 号交通大楼 22 楼会议室召开，会议由涂慕溪先生主持。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华先生代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举涂慕溪先生为公司第七届董事会董事长，选举吴新华先生为公司第七届董事会副董事长，董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

二、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议成功补选公司第七届董事会专门委员会成员，补选名单如下：战略委员会补选涂慕溪董事和吴新华董事担任成员，涂慕溪董事担任召集人。提名委员会补选涂慕溪董事和吴玉姜董事担任成员。薪酬与考核委员会补选吴玉姜董事和吴新华董事担任成员，吴玉姜董事担任召集人。

本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：

战略委员会成员为：涂慕溪董事、吴新华董事、陈建煌董事，其中涂慕溪董事担任召集人。

审计委员会成员为：汤新华董事、陈建煌董事、蔡晓荣董事，其中汤新华董事担任召集人。

提名委员会成员为：蔡晓荣董事、涂慕溪董事、吴玉姜董事，其中蔡晓荣董事担任召集人。

薪酬与考核委员会成员为：吴玉姜董事、汤新华董事、吴新华董事，其中吴玉姜董事担任召集人。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2016年5月14日