

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-001

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

关于聘任公司副总经理的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 11 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十三次（临时）会议的通知。本次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司第七届董事会提名委员会审查，同意公司总经理程辛钱先生提名，聘任陈华锋先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会成员任期一致。

陈华锋先生简历如下：

陈华锋：男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任福建省国家安全厅审计处科员、副主任科员，福建省安全生产监督管理局安全监督管理二处副主任科员、主任科员，福建省人民政府办公厅正科级秘书、主任科员、经济贸易处副处长、工交处副处长，福建省国资委审计处副处长。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 18 日