

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2016-010

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