

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2020-001

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 关于公司独立董事辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈建煌先生的辞职报告。陈建煌先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事以及担任的战略委员会和审计委员会职务。辞职生效后，陈建煌先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈建煌先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈建煌先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈建煌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈建煌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2020年3月10日