

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2017-021

福建水泥股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

福建水泥股份有限公司（本公司）董事会于2017年6月16日下午公司第八届董事会第九次会议后，分别收到林德金、王振涛、肖家祥三位董事因工作变动原因辞去董事职务的书面辞呈，林德金先生还同时请求辞去公司董事长一职。根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司监事会于2017年6月16日下午收到洪海山先生因个人工作变动原因请求辞去公司监事会主席、监事职务的辞呈。

公司董事会对林德金、王振涛、肖家祥、洪海山四位先生在任职期间所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

2017 年 6 月 16 日