

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2007-011

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年5月18日在公司二楼会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。到会监事对以下事项进行审议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会任期即将届满，经公司监事会审议决定：推荐推荐叶家根、黄顺斌、林惠琴等三位同志为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），提请公司2006年度股东大会进行选举。

其他两位由公司职工代表大会选举产生，由职工代表担任的监事分别为陈邵、刘翔晖两位同志（简历附后）。

公司监事会对郑建榕、郑祥堂、邱安彬等三位先生在任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事职务期间为“永安林业”的发展所作出的贡献表示感谢和敬意。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2007年5月18日

第五届监事会监事候选人简历：

叶家根：男，56岁，中专学历，历任永安重晶石厂厂长，永安市大湖镇副镇长，安砂镇党委副书记、镇长、党委书记，永安市环保局局长，永安市林业局党委书记、主任科员。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司管理人员。该同志与公司控股股东股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

黄顺斌：男，36岁，本科学历，历任永安市委办公室综合科副科长、科长，永安市委政研室主任，永安市委办公室副主任科员，永安市经贸局副局长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司书记。该同志与公司控股股东股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

林惠琴：监事，女，40岁，大专学历，会计师，历任永安林业（集团）总公司财务部副经理、经理。现在永安市国有资产投资经营有限责任公司工作。永安市国有投资经营有限责任公司与公司控股股东—福建省永安林业（集团）总公司均属于永安市的国有独资公司，该同志与公司不存在关联关系，持有“永安林业”股票为2583股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

由公司职工代表大会选举产生的第五届监事会成员简历：

陈邵：男，33岁，本科学历，律师，历任三明人造板厂法律顾问，福建省永安林业（集团）股份有限公司法律顾问、审计监察室主任。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总法律顾问。该同志与公司控股股东股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

刘翔晖：男，32岁，本科学历，律师，历任福建省永安林业（集团）股份有限公司法律顾问、董事长秘书，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党政综合办公室主任。该同志与公司控股股东股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。