

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2009-15

## 福建三木集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第五届监事会根据公司监事会召集人的提议，于2009年5月25日发出书面会议通知，决定于5月31日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开临时会议。会议应到监事三名，实到二名，李建娜监事缺席。会议程序符合公司章程规定。

经与会监事审议表决，本次会议作出以下决定：

一、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人名单的决议》。

通过福建三联投资有限公司《关于推荐三木集团第六届监事会监事候选人名单的提案》，同意公司第六届监事会监事候选人为：方锦华、张宏健。监事简历见附件。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司  
监事会  
2009年6月1日

### 附件：福建三木集团股份有限公司第六届监事会 监事候选人简历和基本情况

方锦华，男，1954年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建省冶金设计院副院长、福建三木集团股份有限公司法律事务部部长、福州开发区华信贸易有限公司董事长，福州康得利水产有限公司董事长，1999年当选公司监事，连任至今。现任福建三联投资有限公司总经理，福建三木集团股份有限公司监事会召集人。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

张宏健，男，1960年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任福建经济管理干部学院团委副书记、福建三木集团股份有限公司党委办公室主任、国际经济合作部总经理。现任福建三木国际经济技术合作有限公司总经理，福建三木集团股份有限公司监事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

