

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2012-006

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2012 年 1 月 20 日以书面和传真方式发出，2012 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由叶家根同志主持，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经到会监事审议，通过如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于更换公司监事的议案》，并同意提交公司股东大会表决。

因工作调整，叶家根同志已经辞去福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席、监事职务，根据《公司章程》的有关规定，现增补刘翔晖同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会监事候选人。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2012 年 1 月 30 日

个人简历：

刘翔晖：男，36 岁，本科学历，工程师、律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司党政综合办主任、党委委员、纪委书记、职工监事。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源委员会主任助理、人力资源办公室主任、工会委员、党委副书记、纪委书记。该同志与持有公司百分之五以上股份的

股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，该同志符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。