

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2013-049

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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）股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 12 月 2 日以书面和传真方式发出，2013 年 12 月 16 日在公司以现场方式召开。会议由刘翔晖先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会成员中的股东代表监事及职工代表监事已分别由公司 2013 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘翔晖同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会主席。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2013 年 12 月 16 日

### 个人简历:

刘翔晖：男，1976年10月出生，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、职工监事。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会主任助理、人力资源办公室主任，永安市国有林管理站经理，永安市林业建设投资公司经理，永安市林委劳动服务站站长。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，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。