

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2017-072

## 福建金森林业股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月20日在将乐县三华南路48号金森大厦会议室召开了职工代表大会，应到职工代表41名，实到40名。

本次大会以投票表决方式一致同意选举王培卿女士，廖陈辉先生为福建金森林业股份有限公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2017年9月29日

附件：

## 第四届监事会职工代表监事简历

### （一）王培卿女士

王培卿女士，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，本科学历，林业助理工程师。现任公司职工监事。

截至目前，王培卿女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

### （二）廖陈辉先生

廖陈辉先生，中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，大专学历，林业助理工程师。现任公司职工监事。

截至目前，廖陈辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。