

福建三木集团股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”或“公司”)于2019年6月28日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事换届选举的议案》;同日公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《聘任公司经营管理人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任经营管理人员的具体情况公告如下:

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

1、公司第九届董事会成员:卢少辉先生、吕建波先生、蔡钦铭先生、廖剑锋先生、苏锡嘉先生、王林先生、王颖彬女士。其中卢少辉先生为董事长,苏锡嘉先生、王林先生、王颖彬女士为独立董事。上述7名董事共同组成公司第九届董事会,任期至第九届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。(上述董事简历详见公告编号:2019-41)

2、公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委员会组成成员如下:

审计委员会成员:苏锡嘉先生(主任委员)、王林先生、蔡钦铭先生;

薪酬与考核委员会成员:王颖彬女士(主任委员)、苏锡嘉先生、吕建波先

生；

战略委员会成员：王林先生（主任委员）、王颖彬先生、廖剑锋先生。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员：翁齐财先生、江晓华先生、田卫红女士。其中翁齐财先生为监事会主席，田卫红女士为职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第九届监事会，任期自第九届监事会届满。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。（上述监事简历详见公告编号：2019-45、公告编号：2019-54）

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

执行总裁：王锋先生

副总裁：蔡钦铭先生

财务总监：林廷香先生

董事会秘书：吴静女士

证券事务代表：吴森阳先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述高级管理人员及证券事务代表简历详见公告编号：2019-52）

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议发表的独立意见》

特此公告！

福建三木集团股份有限公司

董事会

2019年6月28日