

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2020-10

福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2020年1月7日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、审议通过《聘任公司经营管理人员的议案》

本议案采取分项表决的方式审议通过了以下经营管理人员的聘任:

1、聘任吴静女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。

表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权

2、聘任林廷香先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。

表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权

(公司经营管理人员简历附后)

特此公告!

福建三木集团股份有限公司

董事会

2020年1月15日

附件一：

公司高级管理人员简历

吴静女士，汉族，1975年12月出生，厦门大学会计专业毕业，高级会计师。曾任新大陆环保科技公司财务副总监，TOM集团福建公司财务总监，万鼎硅钢集团审计部总经理、上市筹备办主任，阳光城集团股份有限公司第七届监事会监事长，福建阳光集团有限公司财务总监。现任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。

吴静女士不持有本公司股票。吴静女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形；经核实，吴静女士非失信被执行人。

林廷香，男，1972年10月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师职称。曾任福建省化工建材总公司会计主管，福建广业会计师事务所项目经理、部门经理、副主任、所长，阳光城集团股份有限公司财务管理中心副总经理，融汇（福建）集团有限公司财务中心总经理、资本运营中心总经理，福建懋富置业集团有限公司副总裁。现任福建三木集团股份有限公司财务总监。

林廷香先生不持有本公司股票。林廷香先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形；经核实，林廷香先生非失信被执行人。