

股票代码：000663

股票简称：\*ST 永林

编号：2020-072

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董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。

#### 一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2020 年 9 月 15 日以书面和传真方式发出，2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举邱小明先生（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日

## 个人简历:

邱小明: 男, 1969 年 5 月出生, 本科学历, 经济师、工程师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任永安森工有限公司车间主任、分厂副厂长、厂长, 福建省永安林业(集团)股份有限公司经营管理部经理、信息部经理, 三明人造板厂厂长、项目部经理、总经理助理、副总经理, 现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长、总经理, 福建森源家具有限公司董事、总经理, 永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理。该先生与上市公司或上市公司持股 5% 以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。