

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-006

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

#### 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（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2022年2月11日以书面和传真方式发出，2022年2月14日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举朱成庆先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司董事会战略发展委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选朱成庆先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会战略发展委员会召集人。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶豪先生提名：聘任邱小明先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

邱小明先生具备丰富的企业管理经验，熟悉公司情况，不存在买卖公司股票的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事已就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

#### 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。

附：个人简历

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年2月14日

## 个人简历:

朱成庆: 男, 1963 年 12 月出生, 博士研究生学历。历任中国林业集团有限公司总经理助理, 中国国营林场开发总公司党委副书记、总经理。现任中国林业集团有限公司党委委员、副总经理, 中林集团控股有限公司董事长, 中林(永安)控股有限公司董事长, 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长。中林(永安)控股有限公司为福建省永安林业(集团)股份有限公司的控股股东, 中林集团控股有限公司为中林(永安)控股有限公司的控股股东, 中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 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。

邱小明: 男, 1969 年 5 月出生, 本科学历。现任中林(永安)控股有限公司董事, 福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长、副总经理, 永安中小企业融资担保有限公司董事。中林(永安)控股有限公司为福建省永安林业(集团)股份有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 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。