

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-066

福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：应飏先生（董事长）、周文刚先生、张晓光先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生。

2、独立董事：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期均为三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

1、审计委员会：（3人）

主任委员（召集人）：汤金木（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李浙

2、提名委员会：（3人）

主任委员（召集人）：李良机（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、周文刚

3、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员（召集人）：韩立军（独立董事）

委员：李良机（独立董事）、张晓光

4、战略决策委员会：（5人）

主任委员（召集人）：应飏

委员：汤金木（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤

上述各专门委员会任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：潘隆应先生（监事会主席）、冯芝清先生、郑智伟先生

职工代表监事：张燕女士、周梦婷女士

上述各监事任期均为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：周文刚先生

2、副总经理：江介宝先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生、廖陈辉先生

3、财务负责人：陈艳萍女士

4、董事会秘书：林煜星先生

5、内部审计部门负责人：江炜女士

6、证券事务代表：廖洋先生

7、联系方式

（1）董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0598-2359216

传真：0598-2327339

通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦

邮编：353300

电子邮箱：linyx2013@163.com

(2) 证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0598-2261199

传真：0598-2261199

通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦

邮编：353300

电子邮箱：lyjs2019@sina.com

上述高级管理人员及其他人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事蔡清楼先生、李芳先生、郑丽华女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务；第五届董事会独立董事王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。

2、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事潘隆应先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司 2023 年第一次临时股东大会、第六届监事会第一次会议选举，担任公司第六届监事会主席。

3、因任期届满，公司第五届监事会主席庄子敏先生不再担任公司监事，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务。

4、因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事廖陈辉先生不再担任公司监事，经第六届董事会第一次会议审议，任公司副总经理。

5、因任期届满，廖云华先生不再担任公司总工程师，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务。

上述人员截止本公告日止，皆未持有本公司股份。

公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、附件

1、第六届董事会董事简历；

2、第六届监事会监事简历；

3、高级管理人员及其他人员简历。
特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年9月27日

附件一：第六届董事会董事简历

（一）应飏先生

应飏先生，中国国籍，1965年7月出生，大专学历，会计师职称。

应飏先生历任将乐县漠源供销社会计；将乐县乐马罐头食品有限公司财务科长；将乐县供销合作联社会计；将乐县万安供销社主任；将乐县高唐供销社主任；将乐县供销社合作联社审计、财务科长、副主任；福建金森集团有限公司副董事长；福建金森董事、总经理等职务；将乐县城市建设发展集团有限公司董事长、总经理。现任福建金森集团有限公司董事长，公司董事会董事长。

应飏先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（二）周文刚先生

周文刚先生，中国国籍，1969年2月出生，本科学历，林业中级工程师。

周文刚先生历任将乐县木材公司业务、部门经理（期间：1992至1995年在福建林学院学习三年）；将乐县木材交易中心光明收购点点长；将乐县木材经营公司生产科科长；林业总公司顺昌转运站副站长；任将乐县木材经营公司副经理；将乐县林业总公司楼杉采育场副场长、书记；公司资源管理部副经理、经理，（期间：2011至2014年在四川农业大学函授学习）公司办公室主任、总经理助理、公司副总经理。现任公司董事会董事、总经理

周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（三）张晓光先生

张晓光先生，中国国籍，1970年12月生，本科学历，中级营林工程师。

张晓光先生历任将乐县林业总公司销售科副科长、科长、办公室主任；将乐县万山林竹科技开发有限公司总经理；福建金森林业股份有限公司总经理助理；福建金森林业股份有限公司副总经理；将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理、法人代表。现任福建金森集团有限公司副总经理，公司董事会董事，将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理。

张晓光先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任副总经理，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（四）李浙先生

李浙先生，中国国籍，1968年8月出生，大专学历，木材检验技师。

李浙先生历任城关木材采购站任木材检验员、班组长，将乐县木材经营公司副经理，将乐县木材检验服务中心主任，金森集团总经理助理，将乐县青溪林业有限公司的执行董事、经理。现任公司董事会董事，三明市金山林权流转经营有限公司董事、总经理，福建沙县农村产权交易中心有限公司董事、副总经理。

李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（五）施振贤先生

施振贤先生，中国国籍，1972年9月出生，本科学历，林业助理工程师。

施振贤先生历任将乐县南口木材采购站文书、团支部书记；将乐县万安木材采购站工会主席；将乐县木材交易中心南口收购点主任；将乐县万安木材采购站站长；将乐县南口木材采购站站长；将乐县木材经营公司经理；将乐县木材公司经理；将乐县林业总公司企管科科长；公司木材产销部经理。现任公司董事、副总经理。

施振贤先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（六）林煜星先生

林煜星先生，中国国籍，1989年9月出生，大学本科学历，会计专业。

林煜星先生历任公司计划财务部经理助理；证券事务部信息披露专员；证券事务代表；将乐县金森贸易有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，金森碳汇（上海）科技服务有限公司董事长。

林煜星先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（七）汤金木先生（独立董事）

汤金木先生，中国国籍，1966年7月出生，毕业于厦门大学，财政学博士，高级会计师。

汤金木先生历任厦门市财政局科员；厦门会计师事务所副主任；厦门资产评估所所长；厦门天健华天会计师事务所董事、合伙人。现任厦门资产评估协会秘书长，厦门注册会计师协会秘书长，中共厦门市注协和评协党委副书记，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，福建金森林业股份有限公司董事会独立董事。

汤金木先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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；截至目前已取得独立董事资格证书。

（八）韩立军先生（独立董事）

韩立军先生，中国国籍，1979年12月出生，大学学历，EMBA。

韩立军先生历任厦门大学教师，厦门国贸集团股份有限公司董事长秘书、党委办公室、总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限公司下属金海峡投资有限公司投资总监，厦门国贸控股有限公司投资管理部总经理助理等职务。现任正奇控股股份有限公司深港业务部总经理；正奇（深圳）投资控股有限公司总经理；正奇资本（香港）有限公司董事、总经理；正奇国际资产管理有限公司董事、总经理；福建金森林业股份有限公司董事会独立董事。韩立军先生为香港证券与期货监察委员会持牌法团负责人员（RO）。

韩立军先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联

关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。韩立军先生尚未取得独立董事资格证书其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（九）李良机先生（独立董事）

李良机先生，中国国籍，1976年3月出生，武汉大学硕士研究生学历。

李良机先生历任北京中银（深圳）律师事务所律师、权益合伙人、管委会主任。现任北京中银（深圳）律师事务所监委会主任及中银党总支部书记，福建金森林业股份有限公司董事会独立董事。

李良机先生专业方向：投资并购、银行与金融及民商事争议诉讼仲裁。

李良机律师在代表投资者和目标公司进行股权投资及并购等业务方面有10多年的丰富经验，曾先后为深康佳A（000016）、深圳能源（000027）、快意电梯（002774）、香港中旅（00308）美信检测（835052）、远梦家居（835735）、凯德科技（831790）、深圳资产管理有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、招商平安资产管理有限公司、广州广永投资管理有限公司、达晨创投、中科招商、盛桥投资、金元证券、海通开元、招商银行、招商房地产、朗坤环保、水务技术、洁驰科技等多家知名公司的投资并购、不良资产处理等项目提供过法律服务。

李良机先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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；截至目前已取得独立董事资格证。

附件二：第六届监事会监事简历

（一）潘隆应先生

潘隆应先生，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，林业高级工程师。

潘隆应先生历任将乐县将溪采育场科长、将乐县邓坊林业采育场科长、副场长、林业总公司生产科长兼营林公司副经理、营林公司董事、副经理、总经理，金森集团有限公司副总经理，公司董事会董事。现任金森集团有限公司纪委书记，公司监事会主席。

潘隆应先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任纪委书记，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（二）冯芝清先生

冯芝清先生，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，助理工程师。

冯芝清先生历任将乐县营林投资公司工区主任，福建金森青溪公司办公室主任，福建金森办公室经理助理、福建金森资源保护部副经理、经理，福建金森信息中心主任，人力资源部经理。现任公司监事会监事，青溪公司经理，金森上华林业有限公司董事、董事长、总经理。

冯芝清先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（三）郑智伟先生

郑智伟先生，中国国籍，1993年10月出生，本科学历，林业助理工程师。

郑智伟先生历任福建金森林业股份有限公司木材产销部职员；三明金晟林权收储有限公司综合行政部职员；福建金森林业股份有限公司资源培育部中片组组长、组长、资源培育党支部书记兼组织委员、纪检委员；2021年12月至今任福建金森林业股份有限公司第二党支部书记兼宣传委员、纪检委员，现任公司监事会监事。

郑智伟先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（四）张燕女士

张燕女士，中国国籍，1979年12月出生，研究生学历，林业工程师。

张燕女士历任将乐县林业总公司行政办公室副主任；将乐县林业总公司行政办公室主任；福建金森集团有限公司行政办公室副总监；福建金森集团有限公司行政办公室副主任(主持工作)；福建金森林业股份有限公司行政办公室副主任；现任监事会职工代表监事，公司行政办公室主任。

张燕女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（五）周梦婷女士

周梦婷女士，中国国籍，1988年6月出生，大学本科学历，林业助理工程师。

周梦婷女士历任福建金森林业股份有限公司行政办公室职员；现任监事会职工代表监事，公司行政办公室副主任。

周梦婷女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

附件三：高级管理人员及其他人员简历

（一）周文刚先生

详见附件一。

（二）江介宝先生

江介宝先生，中国国籍，1968年4月出生，本科学历，高级物流师职称。

江介宝先生历任将乐县黄潭木材采购站业务科长，将乐县楼衫采育场副场长，将乐县将溪采育场场长，将乐县营林投资公司副经理，金森上华林业股份合作公司董事长，金森集团总经理助理。现任公司副总经理。

江介宝先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（三）施振贤先生

详见附件一。

（四）林煜星先生

详见附件一。

（五）范凯先生

范凯先生，中国国籍，1988年11月出生，大学本科学历。

范凯先生历任福建省金林碳资产管理有限公司副经理、执行董事；福建省金森碳汇科技有限公司副经理；福建金森木材产销部销售科长，将乐县金森贸易有限公司销售科长、副经理；福建金森森林资源开发服务有限公司常务副经理；福建金森森林资源开发服务有限公司执行董事、经理。现任公司副总经理，福建金森碳汇科技有限公司执行董事、经理。

范凯先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

(六) 廖陈辉先生

廖陈辉先生，中国国籍，1978年11月出生，本科学历，营林工程师。

廖陈辉先生历任将乐县楼杉采育场苗圃班班长，将乐县楼杉采育场林政管理员，将乐县邓坊采育场营林科长，公司木材产销部副经理，公司楼杉经营部党支部书记，万安分公司经理，公司监事会监事。现任公司副总经理，资源管理部经理。

目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

(七) 陈艳萍女士

陈艳萍女士，中国国籍，1970年5月出生，本科学历。

陈艳萍女士历任职将乐县南口采购站统计，财务，将乐县木竹交易中心结算，将乐县木材经营公司统计，会计，将乐县营林投资公司财务科会计，科长，公司计划财务部经理助理，经理，公司财务副总监。现任公司财务总监。

陈艳萍女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

(八) 江炜女士

江炜女士，中国国籍，1977年9月出生，大专学历，助理会计师职称。

江炜女士历任将乐县将溪采育场出纳、楼杉采育场出纳、邓坊采育场出纳、福建金森林业股份有限公司财务部会计、福建金森林业股份有限公司证券部职员。现任福建金森林业股份有限公司内部审计部门负责人。

目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任内部审计负责人的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

(九) 廖洋先生

廖洋先生，中国国籍，1986年出生，大学本科学历。

廖洋先生历任常青分公司副经理、信息披露专员、证券事务部副经理；现任福建金森林业股份有限公司证券事务代表，证券事务部经理。

目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。