

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-062

## 福建金森林业股份有限公司

### 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年9月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9月27日下午15点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、董事会秘书、拟任高级管理人员列席了会议。会议由董事长应飏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举应飏先生为公司第六届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（应飏先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

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

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

**（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任江介宝先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生、廖陈辉先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（副总经理候选人简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议，董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于**

### **聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已于 2016 年 12 月获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（林煜星先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

林煜星先生联系方式：

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](mailto:linyx2013@163.com)

**（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。

**（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，廖洋先生已于 2018 年 11 月获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（廖洋先生简历详见附件）。

廖洋先生联系方式：

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](mailto:lyjs2019@sina.com)

**（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举独立董事专门会议组成人员的议案》**

公司独立董事专门会议组成人员方案如下：

主任委员（召集人）：汤金木（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李良机（独立董事）

独立董事专门会议组成人员任期与本届董事会任期一致。

### **三、备查文件**

- 1、福建金森林业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、审计委员会决议。

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：

## 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。2022年7月至今任福建金森集团有限公司董事长；现任公司董事会董事长。

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、总经理、法人代表职务，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公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。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，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)江介宝先生**

江介宝先生，中国国籍，1968年出生，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。

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。

### **(四)施振贤先生**

施振贤先生，中国国籍，1972年9月出生，大学本科学历，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，福建省将乐县林业总公司企管科科长；福建金森木材产销部经理、福建金森企管助理。现任公司董事、副总经理。

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。

#### **(五) 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。

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) 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。

#### **(七)廖陈辉先生**

廖陈辉先生，中国国籍，1978年出生，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。

#### **(八)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。

#### **(九) 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。

#### **(十) 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。