

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-052

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于2022年8月8日以书面和传真方式发出，2022年8月10日以通讯方式召开。会议由公司副董事长沈北灵先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并同意提交股东大会表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，公司董事会审议决定：补选康鹤先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

(二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会定于 2022 年 8 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

审议事项:

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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

2022 年 8 月 10 日

非独立董事候选人简历：

康鹤：男，1984年9月出生，硕士研究生学历。历任中国农业生产资料天津公司总经理，亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会主席。现任中国林业集团有限公司资本运营部副部长，中林集团控股有限公司董事长、党委书记，中林（永安）控股有限公司董事长。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。