证券代码：002679　　证券简称：福建金森　　公告编号：JS-2013-036

福建金森林业股份有限公司
关于聘任副总经理、财务总监的公告

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2013年6月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任张晓光为公司副总经理的议案》、《关于聘任江介宝为公司副总经理的议案》和《关于聘任陈艳萍为公司财务总监的议案》。

经公司总经理张锦文先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘张晓光先生、江介宝先生（简历见附件）担任公司副总经理，陈艳萍女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及副总经理、财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任张晓光先生、江介宝先生为公司副总经理，陈艳萍女士为公司财务总监。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附：

张晓光先生简历

张晓光，男，汉族，1970 年 12 月生，福建漳州市南靖县人，1988 年 9 月参加工作 ，1992 年 7 月入党，本科学历，林业助理工程师职称 ，现任福建金森林业股份有限公司总经理助理。

工作简历：1988 年 9 月至 1990 年 3 月任县城关木材采购站职工、业务；1990 年 3 月至 1992 年 11 月历任武警浙江省总队一支队服役任战士、副班长、班长；1992 年 12 月至 1997 年 5 月任木材公司业务、部门负责人；1997 年 5 月至 1999 年 3 月任林业检查站检查员；1999 年 3 月至 2001 年 4 月任木材经营公司业务；2001 年 4 月至 2002 年 3 月任木材经营部经理助理；2002 年 3 月至 2003 年 5 月任万安采购站站长；2003 年 5 月至 2006 年 10 月任木材经营部副经理；2006 年 10 月至 2007 年 12 月历任林业总公司销售科副科长、科长、办公室主任。2007 年 12 月至 2012 年 6 月任将乐县万山林竹科技开发有限公司总经理，2012 年 6 月至今任福建金森林业股份有限公司总经理助理。

张晓光先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附：

江介宝先生简历

江介宝，男，汉族，1968 年 4 月生，山东人，1985 年 10 月参加工作，1988 年 11 月入党，本科学历，高级物流师职称。

主要简历：1989 年 4 月至 1997 年 3 月任将乐县黄潭木材采购站业务科长；1997 年 4 月至 2000 年 3 月任将乐县楼杉采育场副场长；2000 年 3 月至 2001 年 4 月任将乐县将溪采育场场长；2001 年 5 月至 2008 年 3 月任将乐县营林投资公司副经理；2008 年 3 月至 2011 年 5 月历任将乐县青溪公司经理、金森上华林业股份合作公司董事长；2011 年 6 月至 2013 年 6 月 18 日任将乐县林业总公司总经理助理。

2000 年组织完成《杉木无性繁殖珍稀乡土树种培育》；2011 年组织参加可降解育苗容器成型机应用的调查、数据的收集，参与编制《可降解育苗容器的研制与应用研究项目》的工作。

江介宝先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附：

陈艳萍女士简历

陈艳萍，女，汉族，1970 年 5 月生，福建将乐人，1988 年 9 月参加工作，2009 年 6 月入党，本科学历，现任福建金森林业股份有限公司财务副总监兼计划财务部经理。

工作简历：1988 年 8 月至 1997 年 5 月任将乐县南口采购站统计、财务；1997 年 5 月至 1999 年 8 月任将乐县木竹交易中心结算；1999 年 8 月至 2003 年 5 月任将乐县木材经营公司统计、会计；2003 年 5 月至 2006 年 2 月任将乐县营林投资公司财务科会计、科长；2006 年 2 月至 2007 年 11 月任将乐县林业总公司销售科科长助理及三分离一监督财务；2007 年 11 月至今历任福建金森林业股份有限公司计划财务部经理助理、经理；2012 年 9 月至今任福建金森林业股份有限公司财务副总监。

陈艳萍女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站