

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-049

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及其董事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）股份有限公司第七届董事会第四十二次会议通知于 2016 年 7 月 4 日以书面和传真方式发出，2016 年 7 月 18 日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事长特别助理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长吴景贤同志提名：聘任陈松柏同志（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。

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

2016 年 7 月 18 日

个人简历：

陈松柏：男，1967 年 10 月出生，本科学历。历任人保财险福建南安支公司经理；人保财险福建晋江支公司经理；人保财险福建泉州分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；人保财险福建省分公司意外健康险部总经理；人保健康福建省分公司党委委员；人保财险福建省分公司社会保险部总经理（兼）。该同志与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，该同志符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。