

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-072

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2016 年 11 月 14 日以书面和传真方式发出，2016 年 12 月 2 日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会任期届满，现拟推荐林青文、肖建康、王建衡等三位同志（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，提请公司股东大会进行选举。

其他两位职工监事业将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日

监事候选人简历：

林青文：男，1977 年 1 月出生，本科学历，金融中级专业资格。历任福建南安农村商业银行信贷专员，福建金融管理干部学院教师，现任北京荣艺房地产有限公司经理。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，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。

肖建康：男，1970 年 12 月出生，大专学历。历任长汀人造板厂财务副科长，福建南安市森源木业有限公司财务经理，现任福建森源家具有限公司总裁助理、副总经理。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，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。

王建衡：男，1969 年 1 月出生，大专学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司人力资源主管、党政综合办主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事、永安人造板厂党总支书记、工会主席，永安燕林林业有限公司董事。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，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。