

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2020-066

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以书面和传真方式发出，2020 年 9 月 7 日在公司以现场方式召开。会议由黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会成员中的股东代表监事及职工代表监事已分别由公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄忠明先生（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2020 年 9 月 8 日

个人简历：

黄忠明：男，1968 年 10 月出生，本科学历。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书、投资总监、董事长特别助理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席，永安燕林林业有限公司董事长，永安永明木业有限公司董事。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有“永安林业”2218 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，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。