

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2021-012

福建金森林业股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月26日在将乐县三华南路50号金森大厦十五楼会议室召开了职工代表大会，应到职工代表53名，实到48名。

本次大会以投票表决方式一致同意选举张燕女士，廖陈辉先生为福建金森林业股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员等情形。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2021年1月27日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

（一）张燕女士

张燕女士，中国国籍，无境外居留权，1979年12月出生，研究生学历，林业助理工程师。

历任将乐县林业总公司行政办公室副主任；将乐县林业总公司行政办公室主任；福建金森集团有限公司行政办公室副总监；福建金森集团有限公司行政办公室副主任；福建金森林业股份有限公司行政办公室副主任；2019年1月至今任福建金森林业股份有限公司机关支部书记、行政办公室主任。

张燕女士未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任纪委书记、董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。

（二）廖陈辉先生

廖陈辉先生，中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，大专学历，林业助理工程师。

廖陈辉先生历任福建省将乐县林业总公司楼杉采育场苗圃班班长、林政管理员，邓坊采育场营林科长；福建金森木材产销部副经理，福建金森楼杉分公司党支部书记，万安分公司经理；现任福建金森资源管理部经理、第四届监事会职工代表监事。

廖陈辉先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任纪委书记、董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高

级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。