

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2021-059

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年7月14日以书面和传真方式发出，2021年7月16日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7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、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于刘翔晖先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，陈振宗先生因工作原因辞去公司副总经理、财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬先生为公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任查桂兵先生为公司副总经理、财务总监。

上述拟聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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。

附：个人简历

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2021年7月16日

个人简历：

杨延冬：男，1987年12月出生。历任海航活力影业投资（北京）有限公司人资行政总监，中国林产品有限公司党委办公室主任，中国林业集团有限公司投资管理处处长。现任重庆市林业投资开发有限责任公司监事。重庆市林业投资开发有限责任公司为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“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，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。

查桂兵：男，1986年7月出生。历任中国林木种子有限公司财务部副经理，中国林木种子集团有限公司财务部经理、国际贸易部经理、林产品部经理，江苏中江种业股份有限公司常务副总经理、财务负责人，中国林木种子集团有限公司副总经理。现任江苏中江种业股份有限公司董事长。江苏中江种业股份有限公司为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“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，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。