

## 福建金森林业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2021年8月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年8月16日下午16点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数2人，为郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由副董事长蔡清楼先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

**（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

董事会选举应飏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（应飏先生简历详见附件）。

根据《福建金森林业股份有限公司公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为应飏先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。同时公司董事会授权公司管理层相应办理工商变更手续。

公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会选

举第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略决策委员会：（5名）

主任委员：应飏

委员：蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董事）

2、审计委员会：（3名）

主任委员：张火根（独立董事）

委员：郑溪欣（独立董事）、潘隆应

3、薪酬与考核委员会：（3名）

主任委员：郑溪欣（独立董事）

委员：周文刚、王吓忠（独立董事）

4、提名委员会：（3名）

主任委员：王吓忠（独立董事）

委员：应飏、张火根（独立董事）

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### 三、备查文件

- 1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年8月16日

附件：

## 应飏先生简历

应飏先生，中国国籍，无境外居留权，1965年7月出生，大专学历，会计师职称。

应飏先生历任将乐县漠源供销社会计；将乐县乐马罐头食品有限公司财务科长；将乐县供销合作联社会计；将乐县万安供销社主任；将乐县高唐供销社主任；将乐县供销社合作联社审计、财务科长、副主任；福建金森集团有限公司副董事长；福建金森董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；将乐县城市建设发展集团有限公司董事长、总经理。现任福建金森集团有限公司董事长。

应飏先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司任董事长职务，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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的情况；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董事的情形。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。