

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-107

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第十届董事会董事长及副董事长、第十届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

（一）董事选举情况

鉴于公司第九届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司进行了换届选举。经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。康鹤先生、吕锦程先生、王天敬先生、刘丽杰女士为第十届董事会非独立董事，陆元昌先生、江斌先

生、刘雪娇女士为公司第十届董事会独立董事。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。（简历详见附件）

（二）董事长、副董事长选举情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举康鹤先生为董事长，选举吕锦程先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第十届董事会拟设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、战略发展委员会由康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、陆元昌先生、江斌先生组成，由康鹤先生担任召集人；

2、审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、王天敬先生、江斌先生组成，由刘雪娇女士担任召集人；

3、提名委员会由陆元昌先生、康鹤先生、江斌先生、刘雪娇女士组成，由陆元昌先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会由江斌先生、吕锦程先生、王天敬先生、陆元昌先生、刘雪娇女士组成，由江斌先生担任召集人。

二、监事会换届选举的基本情况

（一）监事选举情况

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，王宇女士、栾超先生、朱昊先生为第十届监事会非职工代表监事。另外，经第五届职工代表大会第三次会议通过，选举苏素珍女士、巫志鹏先生为公司第十届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

非职工代表监事王宇女士、栾超先生、朱昊先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏素珍女士、巫志鹏先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司第十届监事会监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

（二）监事会主席选举情况

公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举王宇女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员的基本情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵家悦先生为公司总经理，查桂兵先生为公司副总经理、财务总监，刘翔晖先生、邱小明先生、陈建新先生为公司副总经理，杨延冬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历详见附件）

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独立董事已对上述该议案发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表的基本情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

陈旭女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨延冬	陈旭
联系地址	福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦	福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦
电话	0598-3614875	0598-3600083
传真	0598-3633415	0598-3633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

上述公司高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

五、备查文件

1. 第五届职工代表大会第三次会议决议；
2. 2023 年第五次临时股东大会决议；
3. 第十届董事会第一次会议决议；
4. 第十届监事会第一次会议决议；
5. 独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见及签字页。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

附件：

董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历

董事简历

1. 康鹤，男，1984年9月出生，硕士研究生学历。历任中国农业生产资料天津有限公司总经理，中国农业生产资料集团有限公司证券法务部部长，亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理、监事会主席。现任中国林业集团有限公司资本运营部部长，中林集团控股有限公司党委书记、董事长，中林（永安）控股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

2. 吕锦程，男，1983年5月出生，硕士研究生学历。历任

天津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师。现任中国林业集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

3. 王天敬，男，1988年3月出生，硕士研究生学历。历任北京青年旅行社股份有限公司战略发展部总经理、北京北青创新文化产业发展有限公司董事长。现任中国林业集团有限公司运营管理部（安环管理部）副部长、集中采购中心副主任（主持工作），中林国际控股有限公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，

中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

4. 刘丽杰，女，1979年4月出生，硕士研究生学历。历任中国冶金建设集团市场开发部、项目管理部职员，中冶建设高新工程技术有限公司综合管理部副经理、经理、办公室主任、党群工作部部长、企业战略与管理创新部部长、企划部部长等职务。现任中国林业集团有限公司战略投资部副部长，中林集团控股有限公司党委委员、副总经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该女士未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；

也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

5.陆元昌，男，1957年8月出生，博士研究生学历。历任国际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、西南森林经理学会常委，现任中国林科院资源信息所研究员、国家林业草原森林经营工程技术研究中心常务副主任、中国林业系统工程专委会主任委员、世界银行森林生态专家、北京林业大学博士生导师。该先生未持有“永安林业”股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

6.江斌，男，1967年1月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。历任广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所律师、合伙人，现任北京大成(广州)律师事务所高级合伙人，高新兴科技集团股份有限公司独立董

事。该先生未持有“永安林业”股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

7.刘雪娇，女，1985年11月出生，博士研究生学历，通过ACCA资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、副教授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师，陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。该女士未持有“永安林业”股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

监事简历

1.王宇，女，1976年1月出生，本科学历。历任中国林业物

资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国林业集团有限公司审计风控部副部长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该女士未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司监事会非职工监事的资格。

2. 栾超，男，1985年12月出生，硕士研究生学历。历任国家邮政局政策法规司干部、中国医药健康产业股份有限公司办公室经理。现任中林集团控股有限公司综合管理部部长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监

会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司监事会非职工监事的资格。

3.朱昊，男，1995年7月出生，硕士研究生学历。现任中林集团控股有限公司综合管理部业务经理。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司监事会非职工监事的资格。

4.苏素珍，女，汉族，1992年8月出生，本科学历，2016年10月参加工作。现为公司董事会秘书处兼投资者关系管理部员工。该女士未持有“永安林业”股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

5.巫志鹏，男，汉族，1994年12月出生，本科学历，2020年12月参加工作。现为福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂销售部员工。该先生未持有“永安林业”股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

高管简历

1.赵家悦，男，1988年12月出生，博士研究生学历，中共党员。历任共青团中央研究生支教团支教教师，中国五矿集团资本运营部/经济研究院经理，中国南水北调集团办公室一级主办、二级主管等职务。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。该先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

2.查桂兵，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任中国林木种子集团有限公司财务部副经理、财务部经理、国际贸易部经理、林产品部经理、副总经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。该先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

3.杨延冬，男，1987年12月出生，硕士研究生学历，中共党员。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战略投资部投资管理处处长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、董事会秘书，中林（雄安）生物能源科技集团有限公司党总支部书记、执行董事、经理。该先生与公司持股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，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证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

4.刘翔晖，男，1976年10月出生，本科学历，中共党员。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、人力资源部部长、综合办公室主任，福建永林蓝豹家居有限公司董事，中林（雄安）生物能源科技集团有限公司监事。刘翔晖先生持有“永安林业”股票200股；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

5.邱小明，男，1969年5月出生，本科学历，中共党员。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长，福建省永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理。现任中林（永安）控股有限公司董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，中林（永安）森林经营有限公司董事长，中共永安林业森林经营分公司支部书记。中林（永安）控股有限公司

为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东。该先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

6.陈建新，男，1973年10月出生，本科学历，中共党员。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理、永安人造板厂车间主任、副厂长、厂长，福建永林蓝豹家居有限公司执行董事兼总经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，福建永林蓝豹家居有限公司董事长，中共永安林业永安人造板厂支部书记，湖北九森林业股份有限公司董事。该先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

证券事务代表简历

陈旭，女，1994年12月出生，硕士研究生学历。历任中林集团控股有限公司风控管理岗，福建省永安林业（集团）股份有限公司运营管理部副部长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司团委书记、证券事务代表、法律事务部副部长，中林（雄安）生物能源科技集团有限公司副经理。该女士与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。