

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-090

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将有关事项公告如下：

公司于2023年9月21日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意：提名康鹤、吕锦程、刘丽杰(女)、王天敬为公司第十届董事会非独立董事候选人预备人选；提名陆元昌、江斌、刘雪娇(女)为公司第十届董事会独立董事候选人预备人选。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人江斌先生已取得独立董事资格证书，陆元昌先生和刘雪娇女士承诺参加最近一次独立董事培训。三位拟聘任的独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不

超过三家。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举非独立董事和独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第九届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

董事候选人简历

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。