

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-004

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以书面和传真方式发出，2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所年度审计费用的议案》；

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构、同时授权公司董事会确定相关审计费用的议案。根据公司 2022 年度审计工作的实际情况，双方商定本次审计服务的费用总额为人民币 120 万元整。

(二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 经公司控股股东中林(永安)控股有限公司提名, 公司董事会审议决定: 田丰先生、刘丽杰女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

本次补选董事后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

非独立董事候选人简历：

田丰，男，1985年2月出生，本科学历。历任青岛大豪纺织品有限公司会计，瑞华会计师事务所项目经理，中国林业集团有限公司财务管理部职员、财务管理处副处长等职务。现任中国林业集团有限公司财务资金部副部长、财务管理处处长，中林集团控股有限公司董事。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。

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公司职员，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，中冶交通建设集团公司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副总经理、党委委员。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，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。