

福建省永安林业（集团）股份有限公司 二〇二二年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、审议内容

1、关于出售资产暨关联交易的议案；

2、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

三、通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕

议案一

关于出售资产暨关联交易的议案

基于公司发展需要，经公司董事会研究决定：通过协议转让方式将公司位于福建省三明市的面积为 26,125 亩的林木资产及其林地使用权资产[根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中林评字【2022】82号），截止 2022 年 3 月 1 日，资产评估价值为人民币 6013.3 万元]转让给中林（三明）林业发展有限公司，转让价格为人民币 6013.3 万元。

以上议案，请各位股东表决。

议案二

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，补选沈北灵先生、叶豪先生（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。

以上议案，请各位股东表决。

附：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

沈北灵：男，1963年2月出生，本科学历。现任中国林业集团有限公司运营管理部部长。中国林业集团有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的间接控股股东。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。

叶豪：男，1982年4月出生，本科学历。现任中林集团控股有限公司董事，中林（永安）控股有限公司董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理。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。