

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-100

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月22日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：会议选举苏素珍女士、巫志鹏先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。

苏素珍女士、巫志鹏先生将与公司2023年第五次临时股东大会即将选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期自第五次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年9月22日

附件：

## 第十届职工代表监事简历

1.苏素珍，女，汉族，1992年8月出生，浙江平阳人，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。截止本公告发布之日，苏素珍女士未持有“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。

2.巫志鹏，男，汉族，1994年12月出生，福建宁化人，本科学历，2020年12月参加工作。现为永安人造板厂销售部员工。截止本公告发布之日，巫志鹏先生未持有“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。