

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-076

福建省永安林业（集团）股份有限公司补充公告

本公司及其董事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）股份有限公司于2016年12月3日披露了第七届第四十九次会议决议公告（2016-071），第七届监事会第十五次会议决议公告（2016-072），于2016年12月10日披露关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（2016-074），由于工作人员疏忽，上述公告中公司第八届董事会董事候选人与第八届监事会监事候选人简历中未说明对拟任董事、监事是否失信被执行人，现将上述候选人简历补充如下：

董事候选人简历：

吴景贤：男，1962年12月出生，博士，高级工程师。历任冶金部福建金鑫金刚石总厂厂长、冶金部第二勘察局局长助理，永安市人民政府副市长，中共永安市委副书记，福建省汇洋林业投资股份有限公司董事长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长，福建省永安林业（集团）总公司总经理。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或交易所惩戒，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。

董永平：男，1962年4月出生，大专学历，助理工程师、高级技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司小陶木材采购站副站长、站长，福建省永安林业（集团）股份有限公司生产管理部经理，森林经营分公司副经理、经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理、连城分公司董事，福建省永惠林业有限公司董事长，漳平市燕菁林业有限公司董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

苏加旭：男，1966年10月出生，本科学历。历任南安市森源木业有限公司副总经理，现任福建森源家具有限公司董事长。该先生为公司第二大股东，持有“永安林业”53805396股，占公司总股本15.78%，该先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，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。

王春霞：女，1983年6月出生，大专学历。历任福建森源股份有限公司监事，现任福建森源家具有限公司董事，福建森源中艺精装工程有限公司监事。该女士与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

洪福全：男，1972年1月出生，硕士。2000年8月至今任广东集全实业有限公司董事长。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或交易所惩戒，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。

独立董事候选人简历：

郑新芝：男，1955年12月出生，大专学历，律师。历任建瓯市人民法院工作人员，建瓯市司法局法律顾问处公务员，福建省司法厅律管处主任科员，福建侨务律师事务所副主任，福建省律师协会副会长，福建省律师协会省直分会会长，厦门汽车股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任，福州仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，福建省企业法律工作者协会副会长，福建省律师协会会长、监事长，福建省企业家协会南榕分会副会长，中华律师协会常务理事，福建省消委会律师维权团团长，福建省保监局社会监督员，福建省政府侨办法律顾问团团长，福建省妇女联合会法律专家，福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会非常任委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，福建工程学院法学兼职教授，福建水泥股份有限公司独立董事，泰禾集团股份有限公司独立董事，福建海源自动化机械股份有限公司独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

罗元清：男，1968年3月出生，硕士学历，律师。历任安徽滁州无线电厂销售经理，深圳中财投资发展有限公司下属公司副总，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事会主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，现任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳市聚能源股

份有限公司独立董事，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

潘越：女，1977年8月出生，博士学历，教授。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师，厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，漳州经济发展股份有限公司独立董事，瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。该女士与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

监事候选人简历：

林青文：男，1977年1月出生，本科学历，金融中级专业资格。历任福建南安农村商业银行信贷专员，福建金融管理干部学院学生，现任北京荣艺房地产有限公司经理。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

肖建康：男，1970年12月出生，大专学历。历任长汀人造板厂财务副科长，福建南安市森源木业有限公司财务经理，现任福建森源家具有限公司总裁助理、副总经理。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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交易所惩戒，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。

王建衡：男，1969年1月出生，大专学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司人力资源主管、党政综合办主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事、永安人造板厂党总支书记、工会主席，永安燕林林业有限公司董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不

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交易所惩戒，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。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016年12月12日