

股票代码：000663

股票简称：\*ST 永林

编号：2020-006

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

### 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”）第九届董事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以书面和传真方式发出，2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 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

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于邱小明先生因工作原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长黄宜光先生提名：聘任叶豪先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 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。

附：个人简历

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日

### 个人简历：

叶豪：男，1982 年 4 月出生，本科学历。现任中林（永安）控股有限公司董事，中林集团控股有限公司董事，中国林木种子集团有限公司董事、副总经理。

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。