

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-014

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议通知于2023年3月8日以书面和传真方式发出，2023年3月10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、规范性文件和《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《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于原总经理因个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会提名：聘任赵家悦先生（简历附后）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第九届董事会任期届满之日止。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《全面预算管理办法》。

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3月10日

个人简历：

赵家悦，男，1988年12月出生，博士研究生学历。历任共青团中央研究生支教团支教教师，中国五矿集团有限公司经济研究院、资本运营部经理，中国南水北调集团有限公司办公室一级主办、二级主管等职务。该先生与上市公司或上市公司持股5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员

员不存在关联关系，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。