

福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-49）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的可行性报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-50）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及有关

法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、江春梅女士和蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东上海阳光龙净实业集团有限公司提名邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举非独立董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。公司董事会提名徐青女士、王颖彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举独立董事。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次董事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-51）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:30 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室和网络投票方式召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-53）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

附件：

福建三木集团股份有限公司 第十届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

林昱，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司董事。

截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长、在关联方福建三联投资有限公司董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江春梅，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信贷客户经理，长乐华亚纺织有限公司财务经理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员，福建三联投资有限公司董事长、总经理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、总经理、运营总监，福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司董事。

截至本公告日，江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司担任董事长、总经理，在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采

取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邵晓晖，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四行公司业务部经理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总经理，招商银行福州分行营业部总经理。2015年12月至2017年4月历任福建三木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司董事、薪酬委员会委员，阳光控股有限公司副总裁。

截至本公告日，邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方阳光控股有限公司副总裁，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡钦铭，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局，开发区管委会办公室工作，历任福州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、审计委员会委员、副总裁，福建三联投资有限公司监事。

截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票5,000股，其不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

徐青，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，注册会计师，注册税务师。现任福建江夏学院会计学院财税系教授，福建省科技厅项目评审专家，福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐青女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王颖彬，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士，2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项，863计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。现任厦门大学公共卫生学院部门工会主席，福建三木集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王颖彬女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事，国脉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郑丽惠女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。