

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-036

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事江斌先生已向公司申请辞去第十届董事会独立董事及董事会专门委员会等相关职务，具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-024）。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年4月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名张宝文先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），待股东大会审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十届董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。张宝文先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件

独立董事候选人简历

张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部董事、中商控股集团有限公司外部董事。

截至目前，张宝文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在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且期限尚未届满的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。