



福建省永安林业（集团）股份有限公司

000663

2023 年第五次临时股东大会资料

二〇二三年十月十日

2023 年第五次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。

三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁止录音、录像。

五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。其中：

1. 每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。

2. 股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。

3. 股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。

4. 在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。

股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请德恒上海律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后跟公司董事会秘书处（投资者关系管理部）联系。

会议期间配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。

议程安排

一、召开会议基本情况

(一) 会议届次：2023 年第五次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 召开日期、时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(五) 股权登记日：2023 年 9 月 27 日

(六) 出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七) 召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦八楼会议室。

二、会议议程

(一) 会议主持人宣布现场会议开始

(二) 董事会秘书宣读《2023 年第五次临时股东大会须知》

(三) 会议主持人通报现场到会股东资格核查结果，以及出席会议股东代表股份数

(四) 会议主持人介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

(五) 会议主持人宣布计票人、监票人推举结果

(六) 审议议案，并请股东、股东代表提问，主持人指定人员回答

1. 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
2. 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
3. 《关于非职工代表监事换届选举的议案》。

(七) 股东及股东代表投票表决以上议案

(八) 清点和统计表决结果

(九) 会议主持人宣布表决结果

(十) 见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

(十一) 与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件

(十二) 会议主持人宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中林(永安)控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬先生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详见本议案附件）。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次提名的非独立董事候选人需由公司股东大会采取累积投票制选举。

以上议案，请各位股东表决。

附件：

非独立董事候选人简历

1. 康鹤，男，1984年9月出生，硕士研究生学历。历任中国农业生产资料天津有限公司总经理，中国农业生产资料集团有限公司证券法务部部长，亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理、监事会主席。现任中国林业集团有限公司资本运营部部长，中林集团控股有限公司党委书记、董事长，中林（永安）控股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

2. 吕锦程，男，1983年5月出生，硕士研究生学历。历任天津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师。现任中国林业集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。

3. 王天敬，男，1988年3月出生，硕士研究生学历。历任北京青年旅行社股份有限公司战略发展部总经理、北京北青创新文化产业发展有限公司董事长。现任中国林业集团有限公司运营管理部（安环管理部）副部长、集中采购中心副主任（主持工作），中林国际控股有限公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席。

4. 刘丽杰，女，1979年4月出生，硕士研究生学历。历任中国冶金建设集团市场开发部、项目管理部职员，中冶建设高新工程技术有限公司综合管理部副经理、经理、办公室主任、党群工作部部长、企业战略与管理创新部部长、企划部部长等职务。

现任中国林业集团有限公司战略投资部副部长，中林集团控股有限公司党委委员、副总经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。

以上人员均未持有“永安林业”股票，不存在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，完全符合担任公司董事会董事的资格。

议案二

关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中林(永安)控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名陆元昌先生、江斌先生、刘雪娇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详见本议案附件）。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次提名的独立董事候选人需由公司股东大会采取累积投票制选举。

以上议案，请各位股东表决。

附件：

独立董事候选人简历

1.陆元昌，男，1957年8月出生，博士研究生学历。历任国际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、西南森林经理学会常委。现任中国林科院资源信息所研究员、国家林业草原森林经营工程技术研究中心常务副主任、中国林业系统工程专委会主任委员、世界银行森林生态专家、北京林业大学博士生导师。

2.江斌，男，1967年1月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。历任广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所律师、合伙人。现任北京大成(广州)律师事务所高级合伙人，高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

3.刘雪娇，女，1985年11月出生，博士研究生学历，通过ACCA资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、副教授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师，陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

以上人员均未持有“永安林业”股票，不存在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，完全符合担任公司董事会董事的资格。

议案三

关于非职工代表监事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中林(永安)控股有限公司推荐，公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格进行审查，同意提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见本议案附件）。本次提名的非职工代表监事候选人需由公司股东大会采取累积投票制选举。

以上议案，请各位股东表决。

附件：

非职工代表监事候选人简历

1. 王宇，女，1976年1月出生，本科学历。历任中国林业物资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国林业集团有限公司审计风控部副部长。

2. 栾超，男，1985年12月出生，硕士研究生学历。历任国家邮政局政策法规司干部、中国医药产业健康股份有限公司办公室经理，现任中林集团控股有限公司综合管理部部长。

3. 朱昊，男，1995年7月出生，硕士研究生学历。现任中林集团控股有限公司综合管理部业务经理。

以上监事候选人均未持有“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。