

福建青松股份有限公司

关于公司董事会、监事会、高级管理人员换届暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司于2020年8月5日召开2020年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第四届第一次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：李勇先生

非独立董事：李勇先生、林世达先生、范展华先生、柯静女士、林悦聪先生、骆棋辉先生

独立董事：罗党论先生、董皞先生、张乐忠先生

第四届董事会成员任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会 4 人，成员为：李勇先生（主任委员）、林世达先生、张乐忠先生、范展华先生；

审计委员会 3 人，成员为：罗党论先生（主任委员）、张乐忠先生、柯静女士；

提名委员会 3 人，成员为：张乐忠先生（主任委员）、董皞先生、李勇先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：董皞先生（主任委员）、罗党论先生、范展华先生。

以上各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：吴德斌先生

非职工代表监事：王勇先生、余润婷女士

职工代表监事：吴德斌先生

吴德斌先生已由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

第四届监事会成员任期三年。公司监事会成员中最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总裁：李勇先生

副总裁：范展华先生、柯诗静女士

董事会秘书：骆棋辉先生

财务总监：汪玉聪先生

内部审计部门负责人：方芳女士

证券事务代表：程莉女士

上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。骆棋辉先生、程莉女士已取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0599-5820265

传真：0599-5820900

电子信箱：luoqihui@greenpine.cc chengli@greenpine.cc

联系地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区

邮编：354200

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情况

因任期届满，杨一鸣先生、陈永倬先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务；柯诗静女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；郑伟先生、宋建伟先生、不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务；谢金龙先生不再担任公司监事会职工代表监事，仍在公司担任其他职务；吴德斌先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日