



福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月29日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年5月9日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》；

为了提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，促进公司持续健康稳定发展，董事会一致同意将公司现有林产化学品深加工业务的部分资产、债权债务和部分人员分拆划转至全资子公司并提请股东大会授权经营管理层全权办理与本次资产划转有关的具体事宜。本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的生产经营行为产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于向全资子公司划转资产的公告》。



公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

由于江承艳先生因个人原因辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任李勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，李勇先生简历详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于聘任公司总经理及财务总监的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由于曾长华先生因个人原因辞去公司财务总监职务，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任汪玉聪先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪玉聪先生简历详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于聘任公司总经理及财务总监的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 15:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件



- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日