1
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-059
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和通讯
方式发出，2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自
出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式
出席），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的
议案》。
本次调整后董事会各专门委员会组成如下：
1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、
张卫泳先生组成，由吕锦程先生担任召集人；
2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭

2
亚峰先生组成，由张卫泳先生担任召集人；
3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、彭亚峰先生、张
卫泳先生组成，由陆元昌先生担任召集人；
4.薪酬与考核委员会由彭亚峰先生、吕锦程先生、陆元昌先
生、张卫泳先生组成，由彭亚峰先生担任召集人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！

 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
 2024 年 7 月 24 日