

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-52

福建三木集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月18日收到公司独立董事郑丽惠女士递交的书面辞职报告,郑丽惠女士担任公司独立董事届满三年,现因其工作岗位变动原因无法继续,请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后,郑丽惠女士将不再担任公司任何职务。

郑丽惠女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,郑丽惠女士的辞职报告将在公司董事会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,郑丽惠女士仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

郑丽惠女士原定任期至2025年6月23日公司第十届董事会届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会换届选举工作。

截至本公司公告日,郑丽惠女士未持有公司股份。公司董事会对郑丽惠女士在公司任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2025年6月21日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53

福建三木集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议通知于2025年6月16日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2025年6月20日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2025-54)。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈董监会会议规则〉的议案》

公司《董监会会议规则》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

公司《审计委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即届满,根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和徐齐财先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式,独立董事与非独立董事的表决分别进行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,公司董事会提名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式,独立董事与非独立董事的表决分别进行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年7月7日(星期一)下午14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2025-55)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2025年6月21日

所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡钦铭,男,1974年1月出生,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局,开发区管委会办公室工作,历任福州胜科水务有限公司副经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员、副总裁。

截至本公司公告日,蔡钦铭先生持有公司股票5,000股,其不存在不得担任公司董事的情形;在其关联方福建三联投资有限公司任职监事,存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐齐财,男,1973年1月出生,大专学历,会计师,注册会计师(非执业会员)。曾任福州市建筑办财务副经理,福州市琅岐路桥建设有限公司董事、副总经理,福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副经理,东瀛海产品交易有限公司董事长。现任福建三木集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐青,女,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,注册会计师、注册税务师。获聘福建省科技厅项目评审专家,福州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。现任福建夏江学院会计学院财税系教授,福建农林大学硕士生导师,福州大学硕士生导师。福建三木集团股份有限公司独立董事,审计委员会主任委员,战略委员会委员。

截至本公司公告日,徐青女士不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢少辉,男,汉族,1961年9月生,博士后,副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任、任华通国际招标集团股份有限公司副董事长、华通天香集团股份有限公司总裁,阳光城集团股份有限公司总裁、独立董事、董事,上海银都实业集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司第六届、第十一届董事会独立董事,第八届、第九届董事会董事长、董事。

截至本公司公告日,卢少辉先生不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江洪,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法律硕士;执业律师、土木工程师,高级企业文化师。现任上海数科律师事务所律师合伙人,兼任横琴粤港澳深度合作区港澳工程造价国际调解中心调解员以及上海星河湾金融商事调解中心调解员。

截至本公司公告日,江洪女士不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江洪,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法律硕士;执业律师、土木工程师,高级企业文化师。现任上海数科律师事务所律师合伙人,兼任横琴粤港澳深度合作区港澳工程造价国际调解中心调解员以及上海星河湾金融商事调解中心调解员。

截至本公司公告日,江洪女士不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢少辉,男,汉族,1961年9月生,博士后,副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任、任华通国际招标集团股份有限公司副董事长、华通天香集团股份有限公司总裁,阳光城集团股份有限公司总裁、独立董事、董事,上海银都实业集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司第六届、第十一届董事会独立董事,第八届、第九届董事会董事长、董事。

截至本公司公告日,卢少辉先生不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江洪,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法律硕士;执业律师、土木工程师,高级企业文化师。现任上海数科律师事务所律师合伙人,兼任横琴粤港澳深度合作区港澳工程造价国际调解中心调解员以及上海星河湾金融商事调解中心调解员。

截至本公司公告日,江洪女士不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江洪,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法律硕士;执业律师、土木工程师,高级企业文化师。现任上海数科律师事务所律师合伙人,兼任横琴粤港澳深度合作区港澳工程造价国际调解中心调解员以及上海星河湾金融商事调解中心调解员。

截至本公司公告日,江洪女士不存在不得担任公司董事的情形,其持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;未受到中国证监会采取不得担任