

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-09
福建三木集团股份有限公司关于聘任公司
董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王涵先生为公司董事会秘书,任期为第七届董事会一届。

王涵先生2007年7月20日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将王涵先生的有关材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事发表以下意见:经审查王涵先生履历,其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,具备担任公司管理人员的任职条件,其任职资格合法。本次聘任董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律法规及公司规章制度的有关规定。经了解,王涵先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。鉴此,我们同意公司聘任王涵先生为公司董事会秘书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2015年3月3日

附:王涵先生基本情况

王涵先生简历

男,1972年4月出生,1996年毕业于同济大学管理信息系统专业,经济师。2001年入职福建三木集团股份有限公司,历任公司证券事务代表、品牌发展部专员、总裁办公室主任助理、资金部部长、投资管理部部长。

未发现王涵有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或

被中国证监会确定为市场禁入者之情况。未持有三木集团股份。最近五年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,与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。

联系方式如下:

联系电话:0591-83356146
传真:0591-83341504
电子邮箱:sammuzqsw@126.com

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-10

福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日以通讯方式召开。会议通知于2015年2月26日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7人,实到董事7人,会议由董事长高祖先主持。根据法律、法规和公司章程的规定,会议作出以下决定:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》

根据高祖先先生提议,董事会拟聘任王涵先生为福建三木集团股份有限公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会一致。详见公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编

号:2015-09)

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
2015年3月3日

附:王涵先生基本情况

王涵先生简历

男,1972年4月出生,1996年毕业于同济大学管理信息系统专业,经济师。2001年入职福建三木集团股份有限公司,历任公司证券事务代表、品牌发展部专员、总裁办公室主任助理、资金部部长、投资管理部部长。

未发现王涵有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或

福建三木集团股份有限公司董事会秘书的公告

2015年3月3日

附:王涵先生基本情况

王涵先生简历