



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2017-047

## 福建青松股份有限公司 关于增补第三届监事会监事的公告

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”）于2017年12月27日召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司监事会已对郑伟先生和宋建伟先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意提名增补郑伟先生和宋建伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。上述两位被提名监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

福建青松股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十七日

**附件：非职工代表监事候选人简历：**

**郑伟先生：**男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任跨境通宝电子商务股份有限公司信息部部长、信息化建设项目经理、现任山西金虎信息服务有限公司董事兼总经理职务。公司控股股东、实际控制人杨建新先生是跨境通宝电子商务股份有限公司和山西金虎信息服务有限公司的实际控制人。杨建新先生与公司董事杨一鸣合计持有公司 5% 以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司 83.33% 股权。截至本公告日，郑伟先生未持有公司股份，除上述披露情况外，其与公司、公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**宋建伟先生：**男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任跨境通宝电子商务股份有限公司后勤部部长，现任跨境通宝电子商务股份有限公司总经办办公室主任，山西盛饰企业管理服务有限公司经理职务。公司控股股东、实际控制人杨建新先生是跨境通宝电子商务股份有限公司和山西盛饰企业管理服务有限公司的实际控制人，杨建新先生与公司董事杨一鸣合计持有公司 5% 以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司 83.33% 股权。截至本公告日，宋建伟先生未持有公司股份，除上述披露情况外，其与公司、公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。