

福建青松股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2012 年 5 月 24 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2012 年第一次职工代表大会于 2012 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 36 人，实到职工代表 33 人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

本次会议以无记名投票表决方式，推选谢金龙先生出任公司第二届监事会职工代表监事（谢金龙先生的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

谢金龙先生将与公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

表决结果：赞成 30 票，反对 3 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建青松股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十七日



附：职工代表监事个人简历

谢金龙先生，安全环保部经理。1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1980年9月至1982年7月就读于福建厦门化工学校化工机械专业；1982年9月至2003年5月任浦城磷肥厂技术员、生产车间主任、厂长助理；2003年6月至2009年4月任建阳市青松化工有限公司安全科员、安全科长、安全环保部经理。2009年5月至今任福建青松股份有限公司安全环保部经理。谢金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。