

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-088

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

2023 年 11 月 13 日，公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司董

事会提名委员会审核，监事会同意提名季若愚女士、孔峻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

本次换届选举后，公司第八届董事会董事潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生将不再担任公司董事职务；公司第八届监事会监事占正奉先生、张家胜先生不再担任公司监事职务。公司对潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生、占正奉先生、张家胜先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十一月十四日

附件：

一、独立董事候选人简历

刘文先生，1965 年出生，中国国籍，林产化工博士，正高级工程师，硕士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公司（原轻工业部造纸工业科学研究所）制浆研究室主任、技改办主任、产业部研发部主任、副总工等职，冠豪高新技术股份有限公司独立董事。先后参与和主持国家支撑计划、重点研发计划、军工配套科研和技改项目、横向服务多个项目的研究开发工作。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑装饰用纸、卷烟用纸、农业用纸、书画用纸、医疗用纸、军工配套用纸等。完成的项目曾获轻工业部、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。曾获中央企业劳动模范，国防科技工业协作配套先进个人，中国造纸学会蔡伦科技奖。现任中国制浆造纸研究院有限公司总工程师、研究开发部主任、衢州分院院长，中国造纸学会特种纸专业委员会常务副主任兼秘书长，河南江河纸业股份有限公司独立董事。

夏莲女士，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理，在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技（深圳）有限公司执行董事及总经理、中版昆仑传媒有限公司董事、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。

陈凌云女士，1979 年出生，中国国籍，厦门大学管理学（会计学）博士。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，钜泉光电科技（上海）股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、成都普瑞眼科医院股份有限公司和上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。

二、非独立董事候选人简历

吴明武先生，出生于 1967 年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。

曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事，泰盛贸易股份有限公司董事长。

陈银景先生，出生于 1972 年，中国国籍，大专学历，中级技术职称。2002 年加入公司，历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。现任本公司首席运营官。

许云先生，出生于 1978 年，中国国籍，会计学博士，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、国际财务管理协会高级国际财务管理师（SIFM）、美国供应链管理协会注册供应链管理专业人士（CPSM）、厦门国家会计学院兼职论文导师。曾任公司造纸事业部供应链总监、马鞍山造纸基地财务总监、包装事业部综合管理总监。现任本公司财务负责人。

游知女士，出生于 1978 年，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天瑞集团股份有限公司副总裁、IBM 国际商业机器（中国）有限公司咨询总监、得力集团有限公司副总裁。现任本公司首席数字官兼首席人力资源官。

三、非职工代表监事候选人简历

季若愚女士，出生于 1983 年，中国国籍，本科学历。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司人力资源部部长。现任本公司人力资源中心副总经理，上海山鹰国际商业管理服务有限公司监事。

孔峻先生，出生于 1970 年，中国国籍，大专学历。2011 年加入公司，历任审计督察中心审计主管、经理、高级经理职务，现任本公司审计督察中心审计总监。

被提名人陈银景先生持有 124.50 万股公司股票，许云先生持有 309,025 股公司股票，季若愚女士持有 249,957 股公司股票，孔峻先生持有 11 万股公司股票，独立董事候选人及游知女士未持有公司股票。吴明武先生系公司实际控制人，除此情况外，上述人员与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。