

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-096

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、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：吴明武先生

2、董事会成员：

非独立董事：吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士

独立董事：刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士

3、董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员；

提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：季若愚女士

2、监事会成员：

非职工代表监事：季若愚女士、孔峻先生

职工代表监事：朱皖苏女士

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：吴明武先生

2、副总裁：江玉林先生、陈银景先生、严大林先生

3、董事会秘书：严大林先生

4、财务负责人：许云先生

5、证券事务代表：黄焯女士

上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

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。公司高级管理人员潘金堂先生不再担任副总裁职务。

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

二〇二三年十一月三十日

附件：

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。

江玉林先生，出生于 1972 年，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师、高级职业规划师，西北工业大学企业导师，西交利物浦大学校外导师，四川大学苏州研究院兼职教授。曾任金光集团人力资源高级经理，护理佳集团人力资源总监，本公司总裁助理、人力资源总监、北美事业部 CEO、副总裁。现任本公司副总裁、下属子公司华中山鹰总经理。

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。现任本公司董事、首席运营官。

严大林先生，出生于 1987 年，中国国籍，本科学历，持有中国证券投资分析师资格证。曾任中联重科股份有限公司金融服务公司华北分公司经理，天风证券有限责任公司轻工行业分析师，国盛证券有限责任公司轻工行业首席分析师。曾获 2020 年度新财富轻工行业最佳分析师第四名，2020 年度东方财富轻工行业最佳分析师第二名。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

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。

黄焯女士，出生于 1988 年，中国国籍，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格、法律职业资格证书。曾任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。