

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-142

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

关于提名独立董事候选人并调整董事会相关

专门委员会委员的公告

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。

鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，董事会同意提名夏莲女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；提名陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满；选举连巧灵女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过至本届董事会期满。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、魏雄文先生，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、魏雄文先生、潘金堂先生，陈凌云女士担任委员会主任委员；

提名委员会委员：魏雄文先生、连巧灵女士、夏莲女士，魏雄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、连巧灵女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

关于选举独立董事的议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

公司本次提名独立董事候选人及任命连巧灵女士为薪酬与考核委员会委员的事项已经董事会提名委员会审核通过，其推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见如下：

本次董事会对独立董事候选人的提名方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经查阅两位独立董事候选人的个人简历等相关资料，任职资格均符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。夏莲女士、陈凌云女士能够胜任所聘岗位职责的要求，陈凌云女士已取得独立董事资格证书，夏莲女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，但本人已承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得相关证书。我们一致同意提名夏莲女士、陈凌云女士为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

房桂干先生及陈菡女士任职独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对房桂干先生及陈菡女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山鹰国际控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附：夏莲女士、陈凌云女士简历

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，在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任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、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）博士学位。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）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院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。