

山鹰国际控股股份公司

2022 年第六次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月

目 录

目 录	2
会议议程.....	3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案.....	4
议案二、关于选举独立董事的议案.....	5

会议议程

会议时间：2022 年 11 月 16 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于选举独立董事的议案》

2.01、《独立董事候选人：夏莲》

2.02、《独立董事候选人：陈凌云》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。

根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2022 年度相关审计费用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-143）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月十六日

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满 6 年，公司董事会提名夏莲女士、陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，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。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2022-142）。

独立董事候选人简历详见附件。

本次选举采用累积投票制进行表决，请各位股东及代理人进行逐项审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月十六日

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。