

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2020-149

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第五次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员，第七届董事会第四十四次会议提名的非独立董事和独立董事候选人全部当选。2020年11月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了第八届董事会第一次会议的通知，会议于2020年11月30日下午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。本次会议由吴明武先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举吴明武先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

战略委员会委员：吴明武先生、房桂干先生、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：陈菡女士、魏雄文先生、潘金堂先生，陈菡女士担任委员会主任委员；

提名委员会委员：魏雄文先生、房桂干先生、连巧灵女士，魏雄文先生担任委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员：房桂干先生、陈菡女士、孙晓民先生，房桂干先生

担任委员会主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴明武先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

经总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审核，聘任潘金堂先生、孙晓民先生、石春茂先生和江玉林先生为公司副总裁，其中石春茂先生同时兼任公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任石春茂先生为公司董事会秘书，黄烨女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事同意聘任公司高级管理人员一事发表的独立意见的具体内容刊登于2020年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上人员简历附后。

（六）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》

为更好地适应未来战略发展需要，公司决定对内部组织机构进行调整。具体如下：

- 1、新增行业大客户中心
- 2、供应链中心变更为卓越运营中心
- 3、流程信息中心变更为流程数字化中心

调整后，公司部门设置为：财经中心、创新研发中心、风险合规中心、公共事务中心、行业大客户中心、流程数字化中心、人力资源中心、战略投资中心、卓越运营中心、证券部、总裁办、产业事业部。

上述调整自2021年1月1日起执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十二月一日

附件：相关人员简历

吴明武 男，出生于 1967 年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。**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。**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，本公司董事长、总经理、总裁。

潘金堂 男，出生于 1962 年，中国国籍，注册会计师。**现任**本公司董事、副总裁。**曾任**上海泰盛制浆（集团）有限公司副总裁，吉安集团股份有限公司董事、副总裁，本公司董事、副总经理、副总裁。

连巧灵 女，出生于 1964 年，中国国籍，本科学历。**现任**本公司董事、公司总裁特别助理、公共事务中心总经理，马鞍山山鹰置业有限公司监事，当涂县宇泰置业有限公司监事。**曾任**上海泰盛制浆（集团）有限公司常务副总裁，福建腾荣达制浆有限公司总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司监事，本公司总经理助理、副总经理、副总裁。

孙晓民 男，出生于 1977 年，中国国籍，博士研究生学历。**现任**本公司董事、副总裁。**曾任**上海泰盛制浆（集团）有限公司推进办主任及总裁助理，吉安集

团股份有限公司总裁助理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事，本公司财务负责人、董事、副总裁。

房桂干 男，出生于1966年，中国国籍，博士研究生学历，二级研究员，具有上海证券交易所独立董事任职资格。**现任**本公司独立董事，中国林业科学研究院林产化学工业研究所研究员、博士生导师，中国造纸学会常务理事，中国林学会会员，中国林产化学化工分会常务理事，江苏造纸学会副理事长，江苏造纸协会常务理事。**曾任**本公司独立董事。

魏雄文 男，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。**现任**本公司独立董事，上海创远律师事务所合伙人，中国绿色食品（控股）有限公司独立非执行董事。**曾任**上海天易律师事务所律师。

陈菡 女，出生于1983年，中国国籍，博士研究生学历，全球特许管理会计师（CGMA）、CIMA学术会员，具有上海证券交易所独立董事任职资格。**现任**本公司独立董事，厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，天马微电子股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事。**曾任**厦门大学会计发展研究中心科研助理，本公司独立董事。

石春茂 男，出生于1970年，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国皇家特许会计师协会会员（ACCA）兼华南区专家指导小组成员、北京国家会计学院兼职硕士生导师。荣获2016年度欧洲金融（European Finance）最高大奖“陶朱奖”之“最佳财资管理团队奖”及“最佳财资管理人奖”。**现任**本公司副总裁，兼任公司财务负责人。**曾任**中兴通讯股份有限公司财税资金部部长、集团财务公司副董事长兼总经理、高级副总裁兼首席会计师。

江玉林 男，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。**现任**本公司副总裁、北美事业部总裁。**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，本公司总经理助理、人力资源总监、副

总裁。

黄 烨 女，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。**现任**本公司证券事务代表、证券部副部长。**曾任**本公司证券事务代表、证券部副部长。