

山鹰国际控股股份公司

2020年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十一月

目 录

目 录.....	2
会议议程.....	3
议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案.....	4
议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案.....	5
议案三、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案.....	6

会议议程

会议时间：2020年11月30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、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴明武先生、潘金堂先生、连巧灵女士、孙晓民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件一。本议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十一月三十日

议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名房桂干先生、魏雄文先生、陈菡女士为公司第八届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件二。本议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已按相关规定提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十一月三十日

议案三、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，公司监事会同意提名占正奉先生、张家胜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件三。本议案已经公司第七届监事会第三十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累计投票制的方式选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二〇年十一月三十日

附件一：非独立董事候选人简历

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。

附件二:独立董事候选人简历

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。

附件三：非职工代表监事候选人简历

占正奉 男，出生于 1965 年，中国国籍，MBA 学位，教授级高级工程师。
现任本公司党委书记、监事会主席、中国造纸事业部执行总经理，浙江山鹰纸业
有限公司执行董事及经理，兼任浙江理工大学硕士研究生校外导师、南京林业大
学硕士研究生校外导师。**曾任**湖北德力纸业有限公司总经理，本公司监事会主席。

张家胜 男，出生于 1963 年，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师、
注册高级企业风险管理师（CSERM）。**现任**本公司监事、审计督察中心总经理。**曾**
任福建腾荣达制浆有限公司财务经理，福建省将乐县腾荣达林业有限公司财务经
理、财务总监，本公司监事。