

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-111

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月 22 日上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。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，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》的有关规定。

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《2018 年第三季度报告及正文》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告》具体内容刊登于 2018 年 10 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任熊辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（熊辉先生个人简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2018 年 10 月 23 日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年十月二十三日

附：熊辉先生个人简历

熊辉 男，出生于 1969 年，中国国籍，博士研究生学位，四川大学客座教授、浙江大学创业导师。曾任中兴通讯股份有限公司集团高级副总裁、集团执行副总裁。