

山鹰国际控股股份公司

2017 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇一七年十一月

目 录

2017 年第四次临时股东大会会议资料.....	1
会议议程.....	3
议案一、关于续聘 2017 年度审计机构的议案	4
议案二、关于公司董事会换届选举的议案	5
议案三、关于公司监事会换届选举的议案	6

会议议程

会议时间：2017 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 3 号公司会议室

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其所持有表决权的股份数；

二、会议审议以下议案：

1、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

2、《关于公司董事会换届选举的议案》；

3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、提名并通过本次股东大会监票人和计票人名单；

四、现场股东及代理人对议案进行投票表决；

五、主持人宣布投票表决结果和会议决议；

六、律师宣读法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司 2016 年度审计机构，该所在 2016 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务。并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年十一月三十日

议案二、关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意提名选举吴明武先生、潘金堂先生、连巧灵女士和孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名选举房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。提请本次临时股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：

- 2.01 《提名选举吴明武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.02 《提名选举潘金堂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.03 《提名选举连巧灵女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.04 《提名选举孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.05 《提名选举房桂干先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
- 2.06 《提名选举魏雄文先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
- 2.07 《提名选举陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人》。

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

二〇一七年十一月三十日

议案三、关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，占正奉先生和张家胜先生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。公司监事会同意提名选举占正奉先生和张家胜先生为第七届监事会监事候选人（简历请见附件）。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。提请本次临时股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：

- 3.01 《提名选举占正奉先生为公司第七届监事会监事候选人》；
- 3.02 《提名选举张家胜先生为公司第七届监事会监事候选人》。

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七届监事会。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一七年十一月三十日

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，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长，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，本公司董事长、总经理。

潘金堂 男，出生于1962年，中国国籍，大专学历，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。

连巧灵 女，出生于1964年，中国国籍，本科学历。现任本公司副总裁，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、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，本公司总裁助理、副总经理。

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，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，硕士学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海创远律师事务所合伙人兼主任律师，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，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。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。曾任本公司独立董事。

占正奉 男，出生于1965年，中国国籍，大专学历，MBA硕士学位，高级工程师。现任本公司党委书记、监事会主席，马鞍山造纸运营中心总经理，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。现任本公司监事、审计督察部部长。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。