

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-097

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

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”或“本公司”)第六届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 11 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 11 月 14 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

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。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（监事候选人简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

二、备查文件

公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一七年十一月十五日

附件：监事候选人简历

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。