

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-043

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

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

## **山鹰国际控股股份公司**

### **关于聘任公司董事会秘书的公告**

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长吴明武先生提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审议通过决定聘任吴星宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将吴星宇先生的董事会秘书任职资格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。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将吴星宇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意公司聘任吴星宇先生担任董事会秘书职务。

吴星宇先生的联系方式公告如下：

电话：021-62376587

传真：021-62376799

邮箱：stock@shanyingpaper.com

办公地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼  
特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会  
二〇一九年四月二十日

**附：吴星宇先生简历**

吴星宇 男，出生于 1976 年，中国国籍，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。现任本公司副总裁。曾任中国外汇交易中心职员、上海证券交易所执行经理、南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理兼财务总监、奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任上海普利特复合材料股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、国联证券股份有限公司独立董事。