

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-026

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## **山鹰国际控股股份公司**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

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”）第八届董事会七次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 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《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家相关法律法规精神，秉持创造价值、分享价值理念，公司董事会制定了《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》（以下简称“《责任目标考核激励管理办法》”）。公司关于实施《责任目标考核激励管理办法》相应的业绩指标不作为公司的业绩承诺或盈利预测。

因董事、总裁吴明武、董事、副总裁潘金堂和董事、副总裁孙晓民以及董事连

巧灵属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，上述四位董事作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2020 年年度股东大会，具体时间另行公告。

《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》和公司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 2021 年 4 月 1 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

### 三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月一日