

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-003

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

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于部分高级管理人员变动的公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 1 月 10 日收到公司董事、财务负责人孙晓民先生的书面辞职申请，因工作调整，孙晓民先生不再担任公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙晓民先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后孙晓民先生将继续担任公司第六届董事会董事。

公司及董事会对孙晓民先生任职财务负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分高级管理人员变动的议案》，同意聘任韩玉红女士为公司财务负责人，聘任孙晓民先生和江玉林先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（上述人员简历见附件）

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日

附：上述人员简历

韩玉红 女，出生于 1966 年，中国国籍，硕士研究生学历。现任本公司财务负责人。曾任金光集团总部会计部副总经理，金鹰国际集团财务副总裁，本公司总裁助理。

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，本公司董事、财务负责人。

江玉林 男，出生于 1972 年，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师。现任本公司副总裁。曾任金光集团总部人力资源高级经理，护理佳集团人力资源总监，本公司总经理助理、人力资源总监。