

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-002

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2017 年 1 月 10 日上午以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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《关于部分高级管理人员变动的议案》

孙晓民先生因工作调整原因，申请辞去所担任的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，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）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙晓民先生回避表决。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于 2017 年 1 月 11 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。《关于部分高级管理人员变动的公告》具体内容刊登于 2017 年 1 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告编号：临 2017-003）。

（二）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》

为更好地适应公司整体运营和未来发展需要，公司决定对部分内部组织机构进行调整。具体如下：

- 1、新增设“创新研发部”、“战略部”、“组织绩效部”；
- 2、新增设“风险管理部”，撤销“法务部”；
- 3、新增设“流程信息部”，撤销“信息管理部”。

调整后，公司设以下职能部门：审计督察部、办公室、财务部、创新研发部、风险管理部、供应链管理部、流程信息部、人力资源部、投资部、资金结算中心、战略部、证券部、组织绩效部、包装事业部、造纸事业部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事有关独立意见。

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。