证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-049

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议通知已于2022年5月24日、2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于2022年5月24日、2022年5月30日披露于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月15日14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022年6月15日9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,984,208,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共104人，代表有表决权股份591,237,483股，占公司有表决权总股份的19.8122%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共98人，代表股份180,927,223股，占公司在本次会议有表决权总股份的6.0628%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共49人，代表有表决权的股份数为466,716,320股，占公司有表决权股份总数的15.6395%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共55人，代表有表决权的股份数为124,521,163股，占公司有表决权股份总数的4.1727%。

概没有赋予持有人权利可出席本2022年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）50人，代表股份479,574,449股，占公司A股有表决权总股份总数的27.4118%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）53人，代表股份79,930,113股，占公司B股有表决权总股份总数的11.3154%。

3、境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份31,732,921股，占公司H股有表决权总股份总数的6.0066%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），其中议案1、议案2及议案3均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案六项

1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事

1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事

1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事

1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事

1.05 选举李伟先生为第十届董事会执行董事

1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事

1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事

2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案

2.01 选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事

2.02 选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事

2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事

2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事

3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案

3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事

3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事

3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事

4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案

5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案

6、关于购买董监高责任险的议案

特别决议案二项

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、刘妍妮

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该决议案有表决权股份比例	股数	占该决议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该决议案有表决权股东所持股份比例
一	普通决议案六项								
（一）	累积投票议案三项								
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案								
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	584,291,824	98.8252%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,248,870	96.8615%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,524,397	99.7810%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,301,812	94.2096%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,465,615	96.0063%				
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	587,556,427	99.3774%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	178,069,971	98.4208%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	479,294,157	99.9416%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,353,153	96.7760%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	560,932,071	94.8742%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	157,822,882	87.2300%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	477,643,252	99.5973%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	58,756,969	73.5104%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	24,531,850	77.3073%				
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,185,385	98.9764%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,698,929	97.1103%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,794,155	99.8373%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.05	选举李伟先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,088,785	98.9600%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,602,329	97.0569%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,697,555	99.8172%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.06	选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	580,553,146	98.1929%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,663,690	97.0908%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,752,355	99.8286%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,488,674	94.4433%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,312,117	82.9174%				
1.07	选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	559,192,710	94.5801%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	158,784,193	87.7614%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	477,087,052	99.4813%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	60,274,480	75.4090%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	21,831,178	68.7966%				
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案								
2.01	选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	587,990,299	99.4508%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,680,039	98.2053%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,955,754	99.8710%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
2.02	选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,199,032	98.1330%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,670,275	97.0944%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,856,790	99.8504%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,390,824	94.3209%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	25,951,418	81.7807%				
2.03	选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,935,803	98.2576%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,647,544	97.0819%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,480,559	99.7719%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,744,324	94.7632%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,710,920	84.1742%				
2.04	选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	582,057,178	98.4473%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	176,882,919	97.7647%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,842,954	99.8475%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	76,617,304	95.8554%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,596,920	83.8149%				
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案								
3.01	选举李康女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	587,987,299	99.4503%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,677,039	98.2036%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,952,754	99.8704%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.02	选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	588,156,202	99.4788%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,845,942	98.2970%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,993,757	99.8789%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.03	选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	588,009,599	99.4540%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,699,339	98.2159%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,847,154	99.8483%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
（二）	非累积投票议案三项								
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,971,613	99.4476%	3,245,270	0.5489%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,661,353	98.1949%	3,245,270	1.7937%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,869,949	99.8531%	683,900	0.1426%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
5.00	关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,961,013	99.4458%	3,255,870	0.5507%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,650,753	98.1891%	3,255,870	1.7995%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,859,349	99.8509%	694,500	0.1448%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
6.00	关于购买董监高责任险的议案	总计：	585,700,626	582,103,222	99.3858%	3,427,490	0.5852%	169,914	0.0290%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,499,733	98.1056%	3,427,490	1.8944%	–	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	474,037,592	473,420,492	99.8698%	617,100	0.1302%	–	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,119,723	96.4839%	2,810,390	3.5161%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,563,007	99.4645%	–	0.0000%	169,914	0.5355%
二	特别决议案二项								
7.00	关于修订《公司章程》的议案	总计：	591,237,483	588,100,813	99.4695%	3,116,670	0.5271%	20,000	0.0034%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,790,553	98.2663%	3,116,670	1.7226%	20,000	0.0111%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,999,149	99.8800%	555,300	0.1158%	20,000	0.0042%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计：	591,237,483	587,244,419	99.3246%	3,116,470	0.5271%	876,594	0.1483%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	176,934,159	97.7930%	3,116,470	1.7225%	876,594	0.4845%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,988,349	99.8778%	555,100	0.1157%	31,000	0.0065%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	76,523,149	95.7376%	2,561,370	3.2045%	845,594	1.0579%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%

注：关联股东胡长青先生、袁西坤先生及李康女士合计持有公司5,536,857股A股，已对议案6回避表决，回避表决股数合计5,536,857股。

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-050

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月15日召开公司第十届职工代表大会第四次会议，经与会人员审议，选举邱兰菊女士、桑爱玲女士（个人简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，与公司同日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事（李康女士、潘爱玲女士及张宏女士）共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二二年六月十五日

附：个人简历

邱兰菊女士，48岁，大专学历。1995年加入公司，历任公司稽查部价格审计科副科长、采购部实施科科长、采购部综合管理科科长、采购部部长等职务，现任公司总经理助理，分管人力资源部。

目前，邱兰菊女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定，《公司章程》等要求的任职资格。

桑爱玲女士，43岁，本科学历，中共党员。2000年加入公司，历任销售公司市场部综合管理科科长、销售公司市场部副部长、部长等职务，现任公司市场部副部长。

目前，桑爱玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-051

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知于2022年6月5日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈洪国先生为公司第十届董事会董事长，胡长青先生、李兴春先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

（一）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立非执行董事）

主任委员（召集人，下同）：陈洪国（董事长）

委员：胡长青（副董事长）、杨彪（独立非执行董事）。

（二）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）

主任委员：李志辉（独立非执行董事）

委员：陈洪国（董事长）、尹美群（独立非执行董事）

（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立非执行董事）

主任委员：杨彪（独立非执行董事）

委员：李兴春（副董事长）、孙剑非（独立非执行董事）

（四）董事会审计委员会由3名董事组成（其中3名均为独立非执行董事）

主任委员：尹美群（独立非执行董事）

委员：李志辉（独立非执行董事）、孙剑非（独立非执行董事）

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任陈洪国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港），袁西坤先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

电子邮箱：chenmmingpaper@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任李雪芹女士、李峰先生、李伟先生、李振中先生、李明堂先生、葛光明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任董连明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日

附：个人简历

陈洪国先生，57岁，中共党员，本科学历，高级经济师。全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思"年度最佳CEO奖"获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、公司总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事长兼总经理、公司董事长、党委书记。

目前，陈洪国先生持有公司A股31,080,044股，陈洪国先生为公司副总经理李雪芹女士的配偶；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

胡长青先生，56岁，中共党员，本科学历。1987年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司副董事长。

目前，胡长青先生持有公司A股5,042,857股；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李兴春先生，56岁，南京大学工程管理学院金融工程博士，上海金融学院客座教授，曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆明资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。

目前，李兴春先生持有公司A股5,000,000股；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李雪芹女士，56岁，中共党员，本科学历。先后荣获"山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章"等称号，十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1987年加入本公司，历任本公司审计部部长、副总经理等职务，自2003年3月开始担任公司副总经理。

目前，李雪芹女士持有公司A股3,861,322股，李雪芹女士为公司董事长陈洪国先生的配偶；担任公司控股股东晨鸣控股有限公司的董事，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李峰先生，48岁，中共党员，本科学历。1992年加入公司，历任公司车间主任、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、营销总监、副总经理、总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司执行董事兼金融事业部董事长。

目前，李峰先生持有公司A股3,906,027股，为公司副总经理李雪芹女士的弟弟；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李伟先生，40岁，研究生学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、集团总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行董事。

目前，李伟先生持有公司A股2,081,200股，H股159,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李振中先生，48岁，中共党员，本科学历。1995年加入本公司，历任销售公司上海管理区首席代表、轻涂文化纸产品销售经理、销售公司文化纸产品总经理等职务，现任公司副总经理。

目前，李振中先生持有公司A股2,113,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李明堂先生，54岁，中共党员。2002年加入本公司，历任销售公司江苏管理区及济南分公司首席代表、文化纸产品公司总经理助理及总经理、白牛卡产品公司副董事长、公司营销总监助理、销售公司营销副总监、营销总监等职务，现任公司副总经理，分管企业管理中心工作。

目前，李明堂先生持有公司A股1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

葛光明先生，51岁，中共党员，本科学历。1995年加入本公司，曾任公司项目副总经理、吉林晨鸣副总经理、公司总经理助理、分管湛江晨鸣项目及黄冈晨鸣浆纸项目副总经理，现任公司副总经理，分管技改项目。

目前，葛光明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

袁西坤先生，36岁，中共党员，本科学历，管理学学士。2010年加入本公司，历任公司集团财务部合并报表会计、证券投资部信息披露科经理、证券事务代表、证券投资部副部长等职务，现任公司董事会秘书。

目前，袁西坤先生持有公司A股344,700股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

朱瀚樑先生，39岁，律师，自澳洲悉尼麦觉理大学取得商业学士学位，自英国伦敦 The College of Law 取得法律深造文凭，彼毕业于香港城市大学，取得香港法律专业证书文凭；曾于香港本地及国际律师事务所担任律师，并曾为中国资产管理龙头企业的内部顾问。自2009年起一直为香港执业律师，现时任职于李伟斌律师行。

目前，朱瀚樑先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

董连明先生，47岁，中共党员，会计师，本科学历。1997年加入本公司，历任公司财务部会计核算科科长、财务部副部长、财务部部长、江西晨鸣总会计师、山东晨鸣板材总会计师、湛江晨鸣财务总监、湛江晨鸣副总经理等职务，现任公司财务总监。

目前，董连明先生持有公司A股1,069,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议通知于2022年6月5日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开