

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年五月十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於聘任董事會秘書和證券事務代表的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一八年五月十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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”）于2018年5月15日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司董事会工作需要，及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任袁西坤先生为公司第八届董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。同时，袁西坤先生辞去公司证券事务代表职务。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

袁西坤先生、赵晓潼先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：袁西坤、赵晓潼

通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号

邮政编码：262705

办公电话：0536-2158008

传真号码：0536-2158977

电子信箱：chenmmingpaper@163.com

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日

附件：

袁西坤先生个人简历

袁西坤先生，32岁，中共党员，大学本科学历，管理学学士，2010年加入山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任公司集团财务部合并报表会计、证券事务专员、信息披露科经理等职，现任公司证券投资部副部长、证券事务代表。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

赵晓潼先生个人简历

赵晓潼先生，27岁，中共党员，大学本科学历，经济学学士。2014年加入山东晨鸣纸业集团股份有限公司，现任公司证券投资部信息披露科副经理、证券事务专员职务。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；赵晓潼先生已参加深交所2018年4月董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。