

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](mailto: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。