

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二零一九年六月十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於職工代表監事換屆選舉的公告」，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

二零一九年六月十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及陳剛先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-058

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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”）第八届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中三名股东代表监事需经公司2018年度股东大会以累积投票制选举产生，两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。

详细内容请参阅公司2019年5月21日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及2019年5月20日披露在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

公司于2019年6月11日召开公司第九届职工代表大会第十次会议，经与会人员审议，选举李杏贵先生、邱兰菊女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司同日召开的2018年度股东大会选举产生的三位股东代表监事共同构成公司第九届监事会，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

二〇一九年六月十一日

附：个人简历

李杏贵先生，54岁，中共党员，大专学历。1994年加入公司，历任公司生产部副部长、综合管理办公室副主任、主任、工会办公室主任等职务，现任公司工会副主席。

目前李杏贵先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

邱兰菊女士，45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、物资公司经理等职务，现任公司采购部部长。

目前邱兰菊女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。