

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13.09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二零一二年十二月二十七日的「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

二零一二年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 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：2012-086

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任王春方先生为董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任王春方先生(简历附后)为公司董事会秘书。

公司独立董事认为：经审阅王春方先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未接触的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形；经了解王春方先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任王春方先生为董事会秘书。

王春方先生联系方式：

联系电话：0536-2158008

传 真：0536-2158977

邮 箱：2158640@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

邮政编码：262705

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日

附：王春方先生简历

王春方先生，生于 1976 年 6 月，中共党员，大学学历，长江商学院 CFO 班学员。1997 年加入本公司。历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、综合管理本部部长、财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监，公司总经理助理兼财务部长，2009 年至今任公司财务总监，2012 年 10 月 23 日至今任公司财务总

监、代理董事会秘书。

截止 2012 年 12 月 27 日，王春方先生直接持有公司 B 股股票 30000 股，持有寿光市恒联企业投资有限公司 0.26%的股权（恒联公司持有晨鸣控股 13.71%，晨鸣控股持有公司 14.21%）、持有寿光市恒泰企业投资有限公司 2.23%股权（恒泰公司为公司关联方），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。王春方先生已参加深交所 2012 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。