

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會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)

輪值總經理變更

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據《公司法》、《公司章程》及公司《總經理(總裁)輪值制度》的相關規定，公司輪值總理由董事長提名，提名委員會審核，董事會聘任，其輪值時間原則上為一年。

鑒於本公司現任董事兼總經理李峰先生輪值時間已到期，經董事長陳洪國先生提名，董事會提名委員會審核，陳剛先生符合擔任本公司輪值總經理的條件，並具備與其行使職權相應的專業知識、工作經歷和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任所聘職務。現擬聘任陳剛先生為新一任輪值總經理，輪值時間自2021年8月8日起至輪值期結束，授權本公司相關人員辦理工商備案手續。

於完成其總經理職務後，李峰先生將繼續擔任本公司執行董事職務。本公司及董事會對李峰先生任職總經理期間為本公司發展所做的辛勤工作和貢獻表示衷心的感謝！

陳剛先生之簡歷如下：

陳剛先生，48歲，中共黨員。1996年加入本公司，歷任本公司分廠廠長、湛江晨鳴漿紙有限公司總經理、吉林晨鳴紙業有限責任公司總經理、江西晨鳴紙業有限責任公司分管領導、本公司生產總監助理、黃岡晨鳴漿紙有限公司總經理、本公司生產副總監、本公司執行董事、副總經理等職務。

目前陳剛先生持有本公司A股1,139,700股，自2019年12月2日辭任本公司董事兼副總經理職務以來，除作為股票激勵對象獲授本公司1,000,000股A股限制性股票外，無買賣本公司股票情況；與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬於「失信被執行人」；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

陳剛先生將按本公司的薪酬政策領取薪酬。彼擔任本公司總經理的年度薪酬具體金額將另由董事會薪酬委員會根據公司主要財務指標和經營目標完成情況，其分管工作範圍及主要職責情況，其崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況，其業務創新能力和創利能力等因素確定。本公司將在年度報告內披露報告期內陳剛先生領取薪酬的情況。

除上文披露者外，陳剛先生在過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

除上文所披露者外，就董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，概無有關陳剛先生的資料須予披露，亦無有關陳剛先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

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
二零二一年八月八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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