

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二零二一年八月八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次臨時會議決議公告」，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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一一次临时会议通知于2021年8月2日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年8月8日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的一项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》

鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理，轮值时间自2021年8月8日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续（陈刚先生个人简历请见附件）。

李峰先生将继续担任公司执行董事职务，履行相关职责。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月八日

附件：个人简历

陈刚先生，48岁，中共党员。1996年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。

目前陈刚先生持有公司A股1,139,700股，自2019年12月2日辞任公司董事兼副总经理职务以来，除作为股票激励对象获授公司1,000,000股A股限制性股票外，无买卖公司股票情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。