

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-043

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知于2013年5月5日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2013年5月16日在山东省南昌市召开,会议应到董事12人,实到董事12人,其中,现场参加会议董事11人,独立董事潘爱玲女士因公务无法亲自出席会议,委托独立董事张宏女士代为出席。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各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举陈洪国先生为公司第七届董事会董事长,选举尹同选先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年。(个人简历附后)

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了聘任经理、董事会秘书和证券事务代表的议案

董事会聘任陈洪国先生为公司总经理,董事会秘书和证券事务代表的议案

独立董事任晓峰先生为公司董事长,董事会秘书和证券事务代表(个人简历附后)。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于调整高管人员的议案

根据总经理提名,聘任耿光林先生、李峰先生、周少华先生、胡长青先生、李雪芹女士、邵震中先生,常立亭先生、李振中先生为公司副总经理,聘任王春方先生为公司财务总监(个人简历附后)。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于调整董事会四个专门委员会成员组成的议案

由于公司2012年度股东大会决议通过了董事会换届选举,根据选举情况,董事会对四个专门委员会的人员组成调整如下:

(一)董事会提名委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):

主任委员(召集人,下同):张宏(独立非执行董事)

成员:陈洪国(董事长)、王爱国(独立非执行董事)

(二)董事会审计委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):

主任委员(召集人,下同):张宏(独立非执行董事)

成员:崔友平(非执行董事)、王爱国(独立非执行董事)

(三)董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):

主任委员:王爱国(独立非执行董事)

成员:陈洪国(董事长)、潘爱玲(独立非执行董事)

(四)董事会战略委员会由3名董事组成(其中1名为独立非执行董事):

主任委员:陈洪国(董事长)

成员:尹同选(副董事长)、张宏(独立非执行董事)。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于修改董事会四个专门委员会实施细则的议案

本议案表决结果:同意票12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

二〇一三年五月十六日

## 附:个人简历

陈洪国先生,48岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级经济师,全国轻工系统十佳杰出青年能手,山东省富民兴鲁劳动奖章获得者,山东省优秀企业家,全国五一劳动奖章获得者,全国优秀创新企业家,美国锐思“年度最佳CEO”获得者,任中国轻工业联合会理事会副会长,1987年加入本公司,历任车间主任、分厂厂长、副总经理、董事等职务,现任公司董事,晨鸣纸业股份有限公司党委书记。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股1,238股;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董监。

胡长青先生,47岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师,山东轻工学院外硕生导师,1988年加入本公司,历任本公司技术部经理、分厂厂长、副总经理、董事等职务,现任公司总经理助理,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股1,238股;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董监。

李雪芹女士,47岁,中共党员,大学本科学历,先后荣获“山东省劳动模范,全国劳动模范,全国五一劳动奖章等称号”,十届、十一届、十二届全国人大代表,1987年加入本公司,历任公司审计部经理、副经理等职务,自2003年3月开始担任公司经理助理,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股43,433股;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董监。

邵震中先生,52岁,大学本科学历,2013年加入本公司,历任上海巴特勒机制制造有限公司市场部经理,苏欣江(中国)有限公司亚太区销售及市场副总裁,现任公司营销总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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董监。

常立亭先生,59岁,大学本科学历,1985年加入本公司,历任公司工会主席、销售公司产品总经理,现任公司副经理、工会主席,兼任营销总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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董监。

王爱国先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院外硕生导师,山东省优秀企业家,全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股42,433,404股;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董监。

尹同选先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院外硕生导师,山东省优秀企业家,全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股42,433,404股;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董监。

李峰先生,39岁,中共党员,中专学历,1995年加入本公司,历任车间主任,赤壁晨鸣纸业股份有限公司生产副总等职务,自2004年9月起任公司总经理,自2009年5月起任公司董事,现任公司董事,副总经理兼集团生产总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股437,433股;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董监。

崔友平先生,40岁,中共党员,大学专科学历,全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股471,818股;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董监。

王爱国先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院外硕生导师,山东省优秀企业家,全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股42,433,404股;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董监。

李振中先生,39岁,中共党员,中专学历,1995年加入本公司,历任车间主任,赤壁晨鸣纸业股份有限公司生产副总等职务,自2004年9月起任公司总经理,自2009年5月起任公司董事,现任公司董事,副总经理兼集团生产总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股437,433股;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董监。

常立亭先生,59岁,大学本科学历,1985年加入本公司,历任公司工会主席、销售公司产品总经理,现任公司副经理、工会主席,兼任营销总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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董监。

王爱国先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院外硕生导师,山东省优秀企业家,全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任公司副董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股42,433,404股;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董监。

尹同选先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工业学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院外