

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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二零二五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員等相關人員的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
姜言山
主席

中國，山東
二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等相关人员的公告

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”）第十届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 5 名执行董事，2 名非执行董事；执行董事中设 1 名职工代表董事），独立非执行董事 4 名。具体名单如下：

执行董事：姜言山先生（董事长）、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生（职工代表董事）、朱艳丽女士

非执行董事：宋玉臣先生、王颖女士

独立非执行董事：张志元先生、罗新华先生、万刚先生、孔鹏志先生

公司第十一届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立非执行董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立非执行董事张志元先生、罗新华先生、万刚先生已取得独立董事任职资格证书，孔鹏志先生已出具承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事均符合公司董事的任职资格。

上述执行董事简历详见附件，非执行董事及独立非执行董事简历详见公司于

2025年10月11日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及于2025年10月10日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

（一）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：罗新华 委员：张志元、王颖

（二）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：万刚 委员：姜言山、孔鹏志

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张志元 委员：罗新华、宋玉臣

（四）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：姜言山 委员：孟峰、孔鹏志

以上董事会专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事人数均过半数并由独立非执行董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗新华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任公司高级管理人员及其他人员情况

公司于2025年10月28日完成董事会换届选举，李伟先先生总经理职务任期届满。公司目前处于复工复产、风险化解的过渡阶段，经审慎评估，暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长姜言山先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

副总经理：李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦先生、葛光明先生、袁西坤先生

财务总监：朱艳丽女士

董事会秘书：袁西坤先生

公司秘书（香港）：朱瀚樑先生

证券事务代表：陈琳女士

袁西坤先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

电子邮箱：chenmmingpaper@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号

上述人员（简历附后）任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：个人简历

姜言山先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任寿光市财政局办公室副主任、主任，寿光市财税政策研究中心主任，寿光市财政局党组成员，全国蔬菜标准质量中心推广科科长；现任晨鸣控股党支部书记、公司董事长。

目前，姜言山先生未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李伟先先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、集团副总经理、金融事业部董事长、公司总经理等职务；现任公司执行董事兼副总经理。

目前，李伟先先生持有公司 A 股 362,100 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

刘培吉先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任寿光市文化市场综合执法局办公室副主任、法规科科长，寿光市污水处理费征收办公室副主任，寿光市双王城生态经济园区党工委委员、机械林场办公室主任，寿光市侯镇党委委员、纪委书记、派出监察室主任，寿光市海洋化工产业服务中心党委书记、主任，寿光市营里镇人大主席；现任晨鸣控股党支部书记、公司执行董事兼副总经理。

目前，刘培吉先生未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

孟峰先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任武汉晨鸣副总经理、总经理，江西晨鸣总经理，公司副总经理，太仓玖龙有限公司总经理、东莞玖龙有限公司总经理等职务，荣获南昌市五一劳动奖章、潍坊市富民兴潍五一劳动奖章、苏州市五一劳动奖章等多项荣誉；现任公司执行董事兼副总经理。

目前，孟峰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

朱艳丽女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任中国联合网络通信有限公司寿光分公司出纳、会计，山东东宝钢管有限公司财务部长，民生银行寿光支行行长助理、潍坊分行财富部总经理，平安银行寿光支行行长，威海市商业银行潍坊分行零售部兼营业部总经理，山东墨龙石油机械股份有限公司副总经理、财务总监等职务；现任公司执行董事兼副总经理、财务总监。

目前，朱艳丽女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

董连明先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1997年加入本公司，历任公司财务部会计核算科科长、财务部副部长、财务部部长、江西晨鸣总会计师、山东晨鸣板材总会计师、湛江晨鸣财务总监、湛江晨鸣副总经理、公司财务总监等职务，现任公司副总经理。

目前，董连明先生持有公司A股219,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

郭钦彦先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年加入本公司，历任公司集团生产部调度科长、吉林晨鸣生产处长、吉林晨鸣副总经理、林业公司总经理、融资租赁公司总经理、集团总裁助理、集团副总裁等职务；现任公司副总经理。

目前，郭钦彦先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

葛光明先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995年加入本公司，曾任公司项目副总经理、吉林晨鸣副总经理、公司总经理助理、分管湛江晨鸣项目及黄冈晨鸣浆纸项目副总经理，现任公司副总经理。

目前，葛光明先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

袁西坤先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2010年加入本公司，历任公司集团财务部合并报表会计、证券投资部信息披露科经理、证券事务代表、证券投资部副部长等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

目前，袁西坤先生持有公司A股89,700股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

朱瀚樑先生，1982年7月出生，中国国籍，中国香港居民，律师。自澳洲悉尼麦觉理大学取得商业学士学位，自英国伦敦 The College of Law 取得法律深造文凭，彼毕业于香港城市大学，取得香港法律专业证书文凭；曾于香港本地及国际律师事务所担任律师，并曾为中国资产管理龙头企业的内部顾问；除山东晨鸣纸业集团股份有限公司外，亦曾出任其他三家香港上市公司的联席公司秘书。自2009年起一直为香港执业律师，现时任职于李伟斌律师行。

目前，朱瀚樑先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等

要求的任职资格。

陈琳女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，财务管理专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 7 月份至今任职于公司证券投资部证券管理科，现任公司证券事务代表。

目前，陈琳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。