

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二零二四年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告」，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  
二零二四年三月二十八日

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、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2024年3月28日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张传勇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知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

姓名	张传勇	陈琳
通讯地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	山东省寿光市农圣东街 2199 号
邮政编码	262705	262705
联系电话	0536-2158008	0536-2158008
传真号码	0536-2158977	0536-2158977
电子邮箱	friend537@163.com	ZQCL0536@163.com

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：证券事务代表简历

张传勇，男，1986年出生，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。2011年7月加入公司，历任公司财务管理部副部长、财务综合管理部部长、证券投资部副部长，现任公司证券投资部部长。

截至目前，张传勇先生持有公司A股股份32,000股，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、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；不存在因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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

陈琳，女，1988年出生，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，财务管理专业。2017年7月份至今任职于公司证券投资部证券管理科。

截至目前，陈琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、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；不存在因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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。