

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016—081

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监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”）第八届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 18 日在公司研发中心会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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：

审议通过了关于选举公司监事会主席的议案

会议选举高俊杰先生为第八届监事会主席，任期三年（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日

附：个人简历

高俊杰先生，45岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师，1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理分管证券与投资管理部工作、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。

目前高俊杰先生持有公司 39,606 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。