

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-050

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第九届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 15 日召开公司第十届职工代表大会第四次会议，经与会人员审议，选举邱兰菊女士、桑爱玲女士（个人简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，与公司同日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事（李康女士、潘爱玲女士及张宏女士）共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

附：个人简历

邱兰菊女士，48岁，大专学历。1995年加入公司，历任公司稽查部价格审计科副科长、采购部实施科科长、采购部综合管理科科长、采购部部长等职务，现任公司总经理助理，分管人力资源部。

目前，邱兰菊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、公司董事、监事、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》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，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。

桑爱玲女士，43岁，本科学历，中共党员。2000年加入公司，历任销售公司市场部综合管理科科长、销售公司市场部副部长、部长等职务，现任公司市场部副部长。

目前，桑爱玲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、公司董事、监事、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》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，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。