

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

公 告

監事會主席離世

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司監事會主席高俊傑先生(「高先生」)於二零一六年十一月四日離世。

高先生畢業於中國政法大學法律專業，1994年加入本公司，歷任本公司法律事務科科長、審計部部長、資本運營部部長、總經理助理和監事會主席等職務，同時兼任壽光晨鳴控股有限公司等公司監事，高先生為人善良正直、恪盡職守、勤勉盡職，忠實履行了身為各職位的職責與義務，為本公司上市、資本運作、法人治理及其他各方面工作做出了非常巨大的貢獻。

本公司全體董事、監事和高級管理人員以及廣大幹部員工對高先生在任職期間為本公司所作出的巨大貢獻表示衷心的感謝和崇高的敬意，並對高先生的不幸離去致以沉痛哀悼，並向其家人表示深切慰問。

本公司第八屆監事會組成會由原來的5名監事暫變為4名監事，本公司將依據相關法律法規及《公司章程》的規定，儘快增補一名監事。

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
二零一六年十一月七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁卓女士。

* 僅供識別