股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-055
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
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”）第八届董事会第二十四次临时会
议通知于 2018 年 5 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 5 月 15 日以通
讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
与会董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：
一、审议通过了关于增选董事的议案
根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提议，拟增选陈刚先生为公司第八
届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。（其个人简历请见附件）
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
根据公司董事会工作需要，及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，董事会同意聘任袁西坤先生为公司第八届董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生为公
司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 9 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董事会
二○一八年五月十五日
附件：陈刚先生简历
陈刚先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1992 年加入公司，历任公司
分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、
公司生产副总监等职务，现任公司生产总监。
目前陈刚先生不持有公司股票；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件，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。