



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

公司董事名單及其角色與職能

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳洪國(董事長)、胡長青(副董事長)、李興春(副董事長)

非執行董事

韓亭德、李傳軒

獨立非執行董事

尹美群、孫劍非、楊彪

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

審計委員會

主席：尹美群

成員：孫劍非、李傳軒

薪酬與考核委員會

主席：楊彪

成員：李興春、孫劍非

提名委員會

主席：孫劍非

成員：陳洪國、尹美群

戰略委員會

主席：陳洪國

成員：胡長青、楊彪