

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
姜言山
主席

中國，山東
二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十一届董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”）于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

（一）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：罗新华 委员：张志元、王颖

（二）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：万刚 委员：姜言山、孔鹏志

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张志元 委员：罗新华、宋玉臣

（四）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：姜言山 委员：孟峰、孔鹏志

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

公司于 2025 年 10 月 28 日完成董事会换届选举，李伟先先生总经理职务任期届满。公司目前处于复工复产、风险化解的过渡阶段，经审慎评估，董事会同意暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长姜言山先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦先生、葛光明先生、袁西坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

同意聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

八、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.02 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.03 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.04 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.05 审议通过了《关于修订<银行间债券市场信息披露事务管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.06 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.07 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.08 审议通过了《关于修订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.10 审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.11 审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.12 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.13 审议通过了《关于修订<征集投票权操作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.14 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.15 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.16 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.17 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述制度全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日