

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)

**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二零一九年十二月十三日的「廣發證券股份有限公司關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司公司債券重大事項之受託管理事務臨時報告」，僅供參閱。

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  
二零一九年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

债券代码：112570

债券简称：17 晨债 01

债券代码：112641

债券简称：18 晨债 01

广发证券股份有限公司  
关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
公司债券重大事项  
之受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇一九年十二月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、以及山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 晨债 01”）、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18 晨债 01”）受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

## 一、本期债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	票面利率
17 晨债 01	12.00	2017-08-21	5（2+2+1）	6.50%
18 晨债 01	9.00	2018-04-02	5（2+2+1）	7.28%

## 二、本期债券重大事项

发行人近期总经理变更和董事辞职事项如下：

### （一）总经理变动基本情况

根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理（总裁）轮值制度》的相关规定，公司轮值总理由董事长提名，提名委员会审核，董事会聘任，其轮值时间原则上为一年。

鉴于公司现任总经理李伟先先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任李峰先生为新一轮轮值总经理（个人简历附后），轮值时间自 2019 年 11 月 9 日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续。

个人简历如下：

**李峰先生**，46 岁，中共党员，本科学历，1992 年加入公司。历任公司车间主任、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、集团执行董事、营销总监、副总经理等职务，现任公司总经理。

目前李峰先生持有公司 A 股 906,027 股，为公司副总经理及公司控股股东晨鸣控股有限公司之其中一名董事李雪芹女士的弟弟，李雪芹女士为公司董事长陈洪国先生的配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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。

## （二）董事辞职的基本情况

公司董事会于 2019 年 11 月 29 日收到公司执行董事、副总经理陈刚先生递交的辞职报告。

陈刚先生因工作调动原因，请求辞去公司执行董事、副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，陈刚先生将继续在公司任职。

截至本公告披露日，陈刚先生持有公司 A 股股票 139,700 股。陈刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事补选工作。

广发证券作为“17晨债01”和“18晨债01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

广发证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司债券重大事项之受托管理事务临时报告》的盖章页）

