



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)、李峰、李偉先

**非執行董事**

韓亭德、李傳軒

**獨立非執行董事**

孫劍非、楊彪、尹美群、李志輝

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：李志輝、孫劍非

**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：李志輝

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