

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-086

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任王春方先生为董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任王春方先生(简历附后)为公司董事会秘书。

公司独立董事认为：经审阅王春方先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未接触的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形；经了解王春方先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任王春方先生为董事会秘书。

王春方先生联系方式：

联系电话：0536-2158008

传 真：0536-2158977

邮 箱：2158640@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

邮政编码：262705

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日

附：王春方先生简历

王春方先生，生于 1976 年 6 月，中共党员，大学学历，长江商学院 CFO 班学员。1997 年加入本公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、综合管理本部部长、财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监，公司总经理助理兼财务部长，2009 年至今任公司财务总监，2012 年 10 月 23 日至今任公司财务总

监、代理董事会秘书。

截止 2012 年 12 月 27 日，王春方先生直接持有公司 B 股股票 30000 股，持有寿光市恒联企业投资有限公司 0.26%的股权（恒联公司持有晨鸣控股 13.71%，晨鸣控股持有公司 14.21%）、持有寿光市恒泰企业投资有限公司 2.23%股权（恒泰公司为公司关联方），与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与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，未在其他单位担任过董监事。王春方先生已参加深交所 2012 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。