

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二零一四年一月十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於證券事務代表變更的公告」，僅供參閱。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

陳洪國

主席

中國山東

二零一四年一月十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-004

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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”）于近日收到公司证券事务代表范英杰女士的书面辞职申请，范英杰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司尊重范英杰女士的个人意见，接受其辞职申请。辞职申请自董事会收到之日起生效。范英杰女士辞职后将不再担任本公司的任何职务。范英杰女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢范英杰女士任职期间所作出的贡献。

经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，同意聘任肖鹏先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

肖鹏先生联系方式：

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

二〇一四年一月十七日

附：肖鹏先生简历

肖鹏先生，男，汉族，1983年3月生，大学本科学历，管理学学士，现任山东晨

鸣纸业集团股份有限公司信息披露科科长。曾担任集团财务部资金科会计主管、晨鸣（香港）有限公司财务经理、集团资金科副科长、集团信息披露科科长等职。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。肖鹏先生已参加深交所 2013 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。