

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第一次会议通知于2022年6月5日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举李康女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止（个人简历附后）。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

附：个人简历

李康女士，40岁，中共党员，本科学历。2001年加入公司，历任公司采购部管理科科长、副部长、部长、公司总经理助理、财务副总监等职务，现任公司总经理助理，分管稽察部。

目前，李康女士持有公司A股149,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。