

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016—159

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2016年12月13日在公司研发中心会议室召开，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各项议案，形成会议决议如下：

### 审议通过了关于选举公司监事会主席的议案

会议选举李栋先生为第八届监事会主席，任期至第八届监事会任期届满（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

二〇一六年十二月十三日

附：个人简历

**李栋先生**，33岁，中共党员，毕业于山东科技大学审计学专业，专科学历，2004年加入公司，历任公司财务部成本核算科副科长、综合科科长、湛江晨鸣财务总监、集团财务部部长等职务。

目前李栋先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；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；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；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。