



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)、耿光林(總經理)、李峰(副總經理)、胡長青、陳剛

**非執行董事**

楊桂花、張宏

**獨立非執行董事**

潘愛玲、王鳳榮、黃磊、梁阜

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：潘愛玲

成員：王鳳榮、楊桂花

**薪酬與考核委員會**

主席：梁阜

成員：張宏、黃磊

**提名委員會**

主席：王鳳榮

成員：陳洪國、梁阜

**戰略委員會**

主席：陳洪國

成員：黃磊