

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013--044

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2013年5月16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

会议选举高俊杰先生为第七届监事会主席，任期三年（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

二〇一三年五月十六日

附：个人简历

高俊杰先生，42岁，中共党员，毕业于中国政法大学经济法专业，本科学历，助理经济师，1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理分管稽查部工作，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司A股39,606股；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，寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事、寿光市恒泰企业投资有限公司监事。