



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.\***

(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 )、 胡長青( 副董事長 )、 李興春( 副董事長 )、 李峰

**非執行董事**

韓亭德、 李傳軒

**獨立非執行董事**

尹美群、 孫劍非、 楊彪

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：尹美群

成員：孫劍非、 李傳軒

**薪酬與考核委員會**

主席：楊彪

成員：李興春、 孫劍非

**提名委員會**

主席：孫劍非

成員：陳洪國、 尹美群

**戰略委員會**

主席：陳洪國

成員：胡長青、 楊彪