



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)、尹同遠(副董事長)、李峰(副總經理)、耿光林(副總經理)、譚道誠、侯煥才、周少華

非執行董事

崔友平、王效群、王鳳榮

獨立非執行董事

張志元、王愛國、張宏、王玉玫、王翔飛

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：張宏

成員：崔友平、王鳳榮、王愛國、張志元

薪酬與考核委員會

主席：王愛國

成員：陳洪國、尹同遠、張志元、王玉玫

提名委員會

主席：張志元

成員：陳洪國、尹同遠、王翔飛、王玉玫

戰略委員會

主席：陳洪國

成員：尹同遠、李峰、周少華、王翔飛、張志元、張宏