

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第三十二次临时会议通知于2018年11月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年11月9日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董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：

一、审议通过了关于制定《总经理（总裁）轮值制度》的议案

为全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，进一步增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，拟制定并实行《总经理（总裁）轮值制度》。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于聘任轮值总经理的议案

鉴于公司现任总经理耿光林先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任李伟先先生为新一轮轮值总经理，任职时间自2018年11月9日起至本届董事会届满，授权公司相关人员办理工商备案手续。（李伟先先生个人简历请见附件）

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于聘任高管人员的议案

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，公司副总理由总经理提名，董事会聘任。根据李伟先先生提名和公司经营管理需要，现拟聘任耿光林先生为公司副总经理。（耿光林先生个人简历请见附件）

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容如下：

原章程内容	修订后内容
第二百六十九条 监事会由五人组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三年，可以连选连任。 监事会主席由全部监事的五分之三以上选举产生和更换。	第二百六十九条 监事会由三人组成 ，其中一人出任监事会主席。监事任期三年，可以连选连任。 监事会主席由全部监事的三分之二以上选举产生和更换。
第二百七十条 监事会成员由三名外部监事、二名职工代表监事组成。外部监事由股东大会选举或罢免，职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。	第二百七十条 监事会成员由二名外部监事、一名职工代表监事组成。 外部监事由股东大会选举或罢免，职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案

为响应国家去杠杆的金融政策导向，降低公司的整体负债水平，提高公司的抗风险能力和盈利水平，公司拟对所属的湛江晨鸣浆纸有限公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、寿光美伦纸业有限责任公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、山东晨鸣融资租赁有限公司等子公司引入第三方投资者进行增资（在前述子公司范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资），前述子公司增资总金额预计人民币 30 亿元-100 亿元。

为保证本次增资工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权公司管理层办理上述增资事项的相关事宜（包括但不限于确定第三方投资者、确定增资标的子公司、确定各子公司增资金额等）及签署一切相关文件。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案

公司董事会同意召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 11 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董事会

二〇一八年十一月九日

附件：个人简历

李伟先先生，36岁，大学专科学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团副总裁等职务。

目前李伟先先生持有公司A股450股；与公司其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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，未在其他单位担任过董监事；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。

耿光林先生，44岁，中共党员，大学专科学历。1992年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、公司总经理等职务，现任公司董事、副总经理，分管寿光晨鸣工作。

目前耿光林先生持有公司A股656,150股；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。