



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

姜言山(董事長)、李偉先、劉培吉、孟峰、朱艷麗

非執行董事

宋玉臣、王穎

獨立非執行董事

張志元、羅新華、萬剛、孔鵬志

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：羅新華

成員：張志元、王穎

薪酬與考核委員會

主席：張志元

成員：羅新華、宋玉臣

提名委員會

主席：萬剛

成員：姜言山、孔鵬志

戰略與可持續發展委員會

主席：姜言山

成員：孟峰、孔鵬志

* 僅供識別