

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-011

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次会议于 2010 年 4 月 12 日在寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室召开，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**关于选举公司监事会主席的议案**，形成会议决议如下：会议选举高俊杰先生为第六届监事会主席，任期三年（个人简历附后）。

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

二〇一〇年四月十二日

附：高俊杰先生，39 岁，中国党员，大学文化程度，经济法专业，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、总经理助理兼资本运营部部长。