

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2017-022

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 5 月 25 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2017 年 5 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

经董事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士 9 人为公司第九届董事会董事候选人，其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董事候选人一并提交 2017 年第一次临时股东大会进行选举。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日

附件：

董事会董事候选人简历：

程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历，高级工程师。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至2005年5月任公司总经理；2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至今任南山集团有限公司董事；2011年5月至2015年7月任公司董事兼总经理；2015年8月至今任公司董事长；2017年3月至今任山东南山纺织服饰有限公司副董事长。

宋建波先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。1990年7月至1993年3月任南山集团办公室主任；1996年12月至1998年10月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998年11月至1999年6月任公司副董事长兼总经理；1999年6月至2001年9月任公司董事长兼总经理；2001年9月至2015年8月任公司董事长；2015年1月至2015年9月任南山集团董事长；2015年9月至今任南山集团董事长兼总经理；1993年3月至今任公司董事。

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长；2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任；2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长；2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理；2007年12月至2015年7月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008年2月至今任公司董事；2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至今任公司总经理。

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003年1月至2007年5月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料有限公司总经理；2007年12月至2014年5月任公司监事；2014年5月至今任公司董事；2016年4月至今任公司副总经理。

刘强先生：男，汉族，1968年出生，本科学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月29日至今任公司副总经理。

刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历。2000年7月至2002年7月北京航

天部科员；2002年7月至2008年8月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008年8月至2011年12月任新南山装饰公司总经理；2011年12月至2014年5月任公司总经理助理；2014年5月至今任公司副总经理；2014年9月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

张焕平先生：男，汉族，1958年出生，本科学历，注册会计师。2001年12月至2015年7月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年12月13日至今任公司独立董事；2015年7月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职情况：2014年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。

刘嘉厚先生：男，汉族，1954年出生，大专学历，高级会计师。2003至2008任山东道恩有限公司副总裁；2013年12月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009年至2015年任朗源股份有限公司独立董事；2010年至今任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2016年5月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。

黄利群女士：女，汉族，1966年出生，硕士学位，一级律师，正高级职称，山东博翰源律师事务所高级合伙人，副主任。1987年至1989年任山东省财政学院教师；1989年到1999年山东全诚律师事务所律师；1999年到2007年任山东蓝孚律师事务所副主任、律师；2005年12月至2006年12月，任济南市第十一届政协委员；2007年1月，任济南市第十二届政协委员；2007年至2011年任山东方遒律师事务所主任、律师；2011年至今任山东博翰源律师事务所副主任、律师；2012年1月至今，任济南市第十三届政协委员；2016年7月5日至今任公司独立董事。