

山东南山铝业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

议案一：关于选举董事的议案	3
议案二：关于选举独立董事的议案	5
议案三：关于选举监事的议案	6

议案一：

山东南山铝业股份有限公司

关于选举董事的议案

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，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，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、刘春雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会非独立董事候选人简历如下：

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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

经董事会提名委员会研究，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，决定提名张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司第九届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

董事会独立董事候选人简历如下：

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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年6月12日

议案三：

山东南山铝业股份有限公司

关于选举监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。经监事会研究，公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，决定提名韩培滨先生、孟凡林先生、马正清先生为公司第九届监事会监事候选人。职工监事张华先生、宋文超先生已经公司职工代表大会选举产生。

监事会监事候选人简历如下：

韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月，任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3月至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5月至今任公司副总经理；2013年2月至今任公司董事。

孟凡林先生：男，汉族，1965年5月出生，高级工程师。1988年7月至1990年7月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师；1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理；1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任；2000年8月至2005年6月任渤海铝供应部部长；2005年6月至2009年7月任渤海铝总经理助理、兴铝公司总经理；2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至今任中厚板生产线副总经理；2014年5月29日至今任公司监事。

马正清先生：男，汉族，1970年1月出生，大专学历。1994年6月至2002年2月任甘肃白银铝厂炭素厂主任；2002年3月至2002年11月任南山铝业一炭素厂副主任；2002年12月至2003年9月任南山铝业二炭素焙烧主任；2003年10月至2008年8月任南山铝业炭素厂厂长；2008年9月至2011年8月任怡力电业炭素厂厂长；2010年3月至今任怡力电业监事；2011年9月至2012年8月任怡力电业铝业公司设备副总兼炭素总工；2012年9月至2016年12月任怡

力电业铝业公司常务副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任公司铝业分公司副总经理；2017 年 4 月至今任公司铝业分公司总经理。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2017年6月12日