

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2017-026

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 12 日下午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2017 年 6 月 2 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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举程仁策先生为公司第九届董事会董事长。（程仁策先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第九届董事会下设 4 个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专业委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：程仁策、宋建波、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由董事长程仁策先生担任主任委员。

2、提名委员会委员：程仁策、刘春雷、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

3、审计委员会委员：宋建波、宋昌明、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事刘嘉

厚先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：吕正风、刘强、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由独立董事张焕平先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据提名委员会推荐，董事长程仁策先生提名聘任宋昌明先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。（宋昌明先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据提名委员会推荐，总经理宋昌明先生提名聘任吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、禹玉江先生、隋信栋先生、赵福辉先生为公司副总经理，韩艳红女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、禹玉江先生、隋信栋先生、赵福辉先生、韩艳红女士简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长程仁策先生提名，公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会研究决定聘任王仁权先生为公司证券事务代表。王仁权先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会结束。（王仁权先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案，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：

本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日

附件：

程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师。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，教授级高级工程师。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，研究生学历，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；2017年6月12日起任公司董事。

刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历。2000年7月至2002年7月任北京航天部科员；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。

禹玉江先生：男，汉族，1974年出生，本科学历，工程师。1992年至1993年2月浙江华东铝业股份有限公司铝厂，电解工；1993年2月至2001年历任华东铝业铝厂技术科工艺员、生产科调度员、电解大组长、生产科副科长等；2001年至2003年任华东铝业技

术开发部工艺科科长；2003年至2008年任华东铝业铝厂生产技术副厂长；2008年至2011年任华东铝业计质量管理部经理；2011年4月至2017年6月任铝业分公司总工程师、总经理；2017年6月至今任铝材总厂总经理；2014年5月至今任公司副总经理。

隋信栋先生：男，汉族，1976年出生，大专学历。1996年9月至2001年6月任南山精纺呢绒总厂织造车间主任；2001年6月至2005年8月任精纺呢绒总厂副厂长；2005年8月至2007年9月龙口南山铝压延新材料有限公司副厂长；2009年12月至2011年12月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理助理；2011年12月至2015年1月任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015年1月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015年5月至2017年5月任公司职工监事；2017年6月12日起任公司副总经理。

赵福辉先生：男，汉族，1963年出生，硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995年7月至1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任；1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长；2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长；2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人；2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理；2010年5月19日至今任龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010年7月至2011年5月任公司监事；2011年5月至今任公司副总经理。

韩艳红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任；1997年2月至1999年6月任公司财务部主任；1999年6月至今任公司财务总监。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2006年8月至2013年3月任公司证券事务代表，2013年3月至今任公司董事会秘书。

王仁权先生：男，汉族，1988年出生，本科学历。2014年至2016年4月于公司证券部工作，2016年4月至今任公司证券事务代表。