

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2017-027

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”）第九届监事会第一次会议于2017年6月12日下午17时在公司以现场方式召开，公司于2017年6月2日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事韩培滨先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举韩培滨先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

韩培滨先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2017年6月12日

附件：简历

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至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012年5月至2017年6月任公司铝材总厂总经理；2011年5月至2017年6月任公司副总经理；2013年2月至2017年6月任公司董事；2017年6月12日起任公司监事会主席。