

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2020-032

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

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第十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”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 1 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2020 年 6 月 21 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十届董事会董事长。（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、李金山、梁仕念、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、李金山、梁仕念、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、韩艳红、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事梁士念先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：吕正风、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事李金山先生担任主任委员。

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吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

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，总经理吕正风先生提名聘任刘春雷先生为公司常务副总经理、隋信栋先生、隋来智先生、孟凡林先生、王永林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。（刘春雷先生、隋信栋先生、隋来智先生、孟凡林先生、王永林先生、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邢栋先生为公司证券事务代表。邢栋先生符合《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。（邢栋先生简历附后）

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

2020 年 7 月 2 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。2011 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 月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副董事长。

吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总经理。

刘春雷先生：男，汉族，1977 年出生，本科学历。2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司副总经理；2014 年 9 月至今任公司董事；2020 年 7 月任公司常务副总经理。

隋信栋先生：男，汉族，1976 年出生，大专学历。2015 年 7 月至 2019 年 5 月任龙口南山铝压延新材料有限公司董事；2019 年 5 月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董事长；2015 年 5 月至 2017 年 5 月任公司职工监事；2017 年 6 月至今任公司副总经理；2019 年 2 月至今任公司董事。

隋来智先生：男，汉族，1982 年出生，大专学历。2016 年 1 月至 2016 年 9 月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月任南山铝材总厂副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018 年 3 月至今任南山铝材总厂总经理；2019 年 6 月至今任公司副总经理。

孟凡林先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。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 2018 年 8 月任中厚板生产线副总经理；2018 年 8 月至今任中厚板生产线总经理；2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司监事；2020 年 7 月任公司副总经理。

王永林先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。2016 年 1 月至 2018 年 6 月任氧化铝分公司副总经理；2018 年 7 月至今任氧化铝分公司总经理；2020 年 7 月任公司副总经理。

韩艳红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1999年6月至今任公司财务总监。
2019年2月至今任公司董事。

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。

邢栋先生：男，汉族，1989年出生，本科学历。2014年4月至2020年7月于公司证
券部工作，2020年7月任公司证券事务代表。