

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-033

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2026年6月12日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年6月7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。会议由董事长吕正风先生主持，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十二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十一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。公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。

经董事会提名委员会研究决定提名吕正风先生、宋昌明先生、孟双先生、马正清先生、隋冠男女士为第十二届董事会非独立董事候选人；方玉峰先生、季猛先生为第十二届董事会独立董事候选人；王爱国先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司与华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名的第十二届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上董事候选人情况已经董事会提名委员会事前审核，认为：以上人员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，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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与承诺和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2026 年第二次临时股东会进行选举。

本届董事会设职工董事一名，由公司职工代表大会选举产生，闫金安先生已当选为公司第十二届董事会职工董事。任期与第十二届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于制定〈山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）〉的议案》

为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平、契合现行《公司法》《上市公司治理准则》、证监会及交易所监管规则要求，公司组织制定了《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年修订）〉的议案》

为紧跟资本市场监管新规变化，立足公司内部治理优化及业务管控实际需要，公司组织修订《山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行

委托理财，用于购买低风险、安全性高、高流动性的理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开山东南山铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，具体事项详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

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

2026 年 6 月 13 日

附件

第十二届董事会候选人简历

董事会董事候选人简历：

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；2021年8月至今任公司董事长。

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2008年2月至2019年1月任公司董事；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至2019年1月任公司总经理；2021年8月至今任公司董事。

马正清先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；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；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席；2025年11月至今任公司董事。

孟双先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年-2019年任南山轻合金有限公司熔铸厂厂长；2019年7月至2022年8月任南山铝业板带事业部副总经理；2022年9月至今任南山铝业板带事业部常务副总经理；2023年7月至今任公司副总经理。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至今任公司董事会秘书；2023年7月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

王爱国先生：男，汉族，中共党员，1964年出生，管理学博士、会计学博士后。2015年12月至2017年6月任济南大学商学院院长；2017年6月至2022年3月任山东财经大学会计学院院长；2022年3月至今任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会智能会计分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国注册会计师协会资深会员，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员，山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事。

方玉峰先生：男，汉族，1961年5月出生，中共党员，博士学位。1995年至1999年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999年至2006年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006年至2008年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009年至2010年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至2011年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011年至2012年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012年至2015年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年4月21日至今任公司独立董事。

季猛先生：男，汉族，1975年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2011年10月至今任山东博翰源律师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记。2024年6月至今任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023年7月至今任公司独立董事。

第十二届董事会职工董事简历

闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至2025年8月任电力总公司总经理；2025年9月至今任电力公司总监；2021年4月至2023年6月任公司职工监事，2023年7月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。