

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2023 年 6 月 13 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 6 月 3 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 8 名，实到董事 8 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十一届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十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决定提名吕正风先生、宋昌明先生、郝维松先生、顾华锋先生、闫金安先生、隋冠男女士、方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生 9 人为公司第十一届董事会董事候选人，其中方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司第十届董事会成员吕正风先生、宋昌明先生、刘春雷先生、隋来智先生、韩艳红女士、黄利群女士、方玉峰先生、梁仕念先生任职期间恪尽职守，为公司生产经营、战略发展、规范治理等方面做出了重要贡献。

本届董事会履职期间，是公司转型升级的关键时期，在国内外经济形势较为复杂的背景下，公司仍保持每年利润呈稳健增长的态势，并已发展成为国内汽车板龙头企业，且是目前国内唯一一家同时为国内外知名航空制造商供应航空板的企业，各项生产技术已走在国内铝加工行业前列，逐步完成了向“高端制造”的转型进程。

公司发展成绩的取得，离不开各位董事的积极参与、指导、监督和大力支持，亦因各位董事的勤勉尽职，更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。在此，谨向各位董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示衷心感谢！

**针对该议案公司独立董事发表意见如下：**

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：董事会提名委员会提名的董事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和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

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和候选人声明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023 年第二次临时股东大会进行选举。

**二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：8 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

2023 年 6 月 14 日

**附件：**

**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。

郝维松先生：男，汉族，1977年2月出生，本科学历。2017年1月任南山电力总公司副总经理；2018年1月至今任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理；2021年4月至2023年6月任公司副总经理。

顾华锋先生：男，汉族，1982年出生，本科学历。2018年至2019年7月任南山轻合金有限公司总工程师；2019年7月至2019年11月任南山轻合金有限公司常务副总经理兼总工程师；2019年11月至2021年1月任南山铝业板带事业部副总工程师；2021年1月至2022年9月任南山铝业板带事业部常务副总经理；2022年9月至今任南山铝业板带事业部总经理。

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月至今任电力总公司总经理；2021年4月至2023年6月任公司职工监事。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至2023年6月任公司董事会秘书。

### **独立董事候选人简历：**

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。

梁仕念先生：男，汉族，1969年出生，研究生学历，正高级会计师，律师资格。2015年7月至2017年12月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017年12月至2019年6月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019年6月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2010年5月至2015年7月任山东省注册会计师协会监管部负责人；2015年7月至2017年12月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017年12月至2019年6月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019年6月至今，任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2020年7月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。2009年2月至2011年10月任山东方遒律师事务所合伙人、律师；2011年10月至今任山东博翰源律师事务所党支部书记、执行主任、高级合伙人、律师。