

山东南山铝业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

目录

议案一： 山东南山铝业股份有限公司关于选举董事的议案	3
议案二： 山东南山铝业股份有限公司关于选举独立董事的议案	5
议案三： 山东南山铝业股份有限公司关于选举监事的议案	7

议案一：

山东南山铝业股份有限公司 关于选举董事的议案

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，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，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。

董事会非独立董事候选人简历如下：

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月至今任公司董事会秘书。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年6月26日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

经董事会提名委员会研究，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，决定提名方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

董事会独立董事候选人简历如下：

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月任山东方道律师事务所合伙人、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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年6月26日

议案三：

山东南山铝业股份有限公司 关于选举监事的议案

鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

经监事会研究决定，公司第十届监事会第十三次会议审议通过，提名马正清先生、梁升香女士、姚强先生为公司第十一届监事会监事候选人。另根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，封建友先生、成功先生当选为公司第十一届监事会职工监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

监事会非职工监事候选人简历如下：

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月至今任公司监事。

梁升香女士：女，汉族，1975年出生，大专学历。2015年至今任南山铝业外经办主任；2020年6月至2023年6月任公司职工监事。

姚强先生：男，汉族，1983年出生，本科学历。2018年1月至2019年9月任南山集团执行董事助理秘书；2019年9月至2020年11月任南山集团董事长助理秘书；2020年11月至2021年10月任公司印尼项目总经理助理；2021

年 10 月至 2022 年 10 月任公司监事长助理兼运行协调部部长；2022 年 10 月至
今任南山铝业内控管理部部长。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日