

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2021-067

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

关于公司董事辞职的公告

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“南山铝业”）董事会于近日收到公司董事宋建波先生的书面辞职报告。宋建波先生认为公司目前战略规划明确、市场定位清晰，以汽车轻量化、航空板等产品为代表的高端制造产销量不断取得突破，经营业绩持续实现增长，公司董事、监事、高级管理人员在各自领域拥有较强的专业性，且宋建波先生同时担任南山集团有限公司董事长及山东裕龙石化有限公司董事长，后续其主要精力将投入到南山集团及裕龙石化项目中，特申请辞去其公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去其董事会战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后宋建波先生不再担任公司的任何职务。辞职后，宋建波先生作为公司控股股东董事长将一如既往的支持、关注上市公司发展。

截至本公告披露日，宋建波先生持有公司 6,175,000 股股票。宋建波先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，宋建波先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，公司董事会同意宋建波先生的辞职申请。

宋建波先生自公司上市以来，历任公司董事长兼总经理、董事等关键职务，将南山铝业由单纯的铝型材加工企业发展为目前集上游能源冶炼、下游深加工产品为一体的全产业链企业，现已经发展成为国内汽车板产品领域龙头企业，其对于公司的发展及战略规划、产品布局做出了重要贡献。

宋建波先生在任职期间勤勉尽责，聚焦主业，始终对标国际一流铝加工名企，

积极致力于提升公司治理水平，健全公司产业链，发展下游深加工，完成了中国罐料产品、铝箔产品的进口替代，推动了国产化进程，同时为公司目前打造高端加工龙头企业奠定了技术、体系基础。

公司董事会对于宋建波先生的辛勤努力及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年11月16日