

股票代码：600219

证券简称：南山铝业

编号：临 2023-034

## 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会第一次会议于2023年6月30日下午16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月20日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

**审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举马正清先生为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满。

马正清先生简历详见附件。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2023年7月1日

**附件：**

**监事会主席简历：**

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。