

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 30 日下午 16:00 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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十一届董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：吕正风、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事长吕正风先生担任主任委员。

2、提名委员会委员：吕正风、郝维松、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

3、审计委员会委员：顾华锋、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：宋昌明、闫金安、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事季猛先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正

风先生简历附后)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生、谭树青女士简历附后）

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘书、范基莉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士、范基莉女士简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对上述议案，公司独立董事意见如下：

针对公司选举及聘任董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案，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：

我们认为公司本次选举及聘任的董事长、高级管理人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，未发现有关按相关规定不得担任以上职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次选举及聘任程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意选举及聘任吕正风先生为公司董事长兼总经理，同意聘任王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生为公司副总经理，同意聘任谭树青女士为公司财务总监，同意聘任隋冠男女士担任公司董事会秘书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：

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。

王永林先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2016年1月至2018年6月任氧化铝分公司副总经理；2018年7月至今任氧化铝分公司总经理；2020年7月至今任公司副总经理。

马军星先生：男，汉族，1980年出生，本科学历。2018年12月26日至2019年12月25日任航材挤压厂总经理；2019年12月26日至2021年5月29日任航材挤压厂副总经理；2021年5月30日至2022年9月18日任铝材公司常务副总经理；2021年9月19日至今任铝材公司总经理。

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年至今任南山铝业板带事业部副总经理。

李文超先生：男，汉族，1979年出生，本科学历。2017年9月至2018年12月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司南山电解厂厂长；2018年12月至2019年11月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司总经理助理；2019年11月至2021年3月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司安全环保总监；2021年3月至今，任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司副总经理。

谭树青女士：女，汉族，1976年出生，本科学历。2018年1月-2020年11月任青岛航空股份有限公司财务部副总经理；2020年11月-2022年9月任烟台南山学院财务总监；2022年9月至今任山东南山铝业股份有限公司板带事业部财务总监。

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。

范基莉女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2015年8月至今任职于公司证券部，2023年1月至今任公司证券事务代表。