

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2020-025
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
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 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2020年6月9日上午11时在公司以现场方式召开，公司于2020年5月30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。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第九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，提名刘强先生、马正清先生、张华先生为公司第十届监事会监事候选人。

另根据《公司章程》有关规定，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，高连福先生、梁升香女士当选为公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。

上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2020年6月11日

附件：

监事会监事候选人简历：

刘强先生：男，汉族，1968年出生，研究生学历，高级电气工程师。2010年3月至2019年5月任山东怡力电业有限公司董事；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月至2019年1月任公司副总经理；2017年6月至2019年1月任公司董事；2019年2月21日至2019年3月16日任公司监事；2019年3月16日至今任公司监事会主席。

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。

张华先生：男，汉族，1964年出生，大专学历，研究员级高级工程师。2013年5月至2019年10月任公司中厚板项目部副总工程师；2019年11月至今任公司中厚板项目部总工程师；2015年5月至今担任公司职工监事。

职工监事简历：

高福连先生：男，汉族，1978年出生，大专学历。2014年7月至2016年12月任南山集团安全生产监督管理办公室副主任；2017年1月至2019年11月任南山集团安全生产监督管理办公室主任；2019年11月至今任南山铝业安全总监。

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。