

股票代码:600219

股票简称:南山铝业

公告编号:临 2021-073

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 1 日 16:00 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2021 年 11 月 19 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。会议由公司董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，公司已于 2021 年 12 月 1 日完成增补董事选举工作，现就董事会专门委员会调整如下：

1、战略委员会成员：吕正风、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日