

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2019-047
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

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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“上市公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 3 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 5 月 23 日以书面、邮件和传真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。

会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据提名委员会推荐，总经理吕正风先生提名聘任隋来智先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（隋来智简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见：“本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”同意隋来智先生担任公司副总经理的议案。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日

附件：

隋来智先生：男，汉族，1982年出生，大专学历。2012年7月至2015年12月任南山铝材总厂建材销售总经理；2016年1月至2016年9月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018年3月至今任南山铝材总厂总经理。