

股票代码：600219

证券简称：南山铝业

编号：临 2023-029

## 山东南山铝业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于2023年6月13日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月3日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，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十一届监事会监事候选人的议案》。**

鉴于公司第十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，提名马正清先生、梁升香女士、姚强先生为公司第十一届监事会监事候选人。另根据《公司章程》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，封建友先生、成功先生当选为公司第十一届监事会职工监事。

上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满。

公司第十届监事会各位监事任职期间，公司严格按照监管规定规范运作，审阅并发布了 ESG 报告，在日常工作中督促公司董事会做出正确决策，凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。在此，谨向各位监事在任职期间对公司的经营监督、信任和支持，表示衷心感谢！

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

2023年6月14日

**附件：**

**监事会监事候选人简历：**

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。

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；2020年6月至2023年6月任公司职工监事。

姚强先生：男，汉族，1983年出生，本科学历。2018年1月至2019年9月任南山集团执行董事助理秘书；2019年9月至2020年11月任南山集团董事长助理秘书；2020年11月至2021年10月任公司印尼项目总经理助理；2021年10月至2022年10月任公司监事长助理兼运行协调部部长；2022年10月至今任南山铝业内控管理部部长。

**职工监事简历：**

封建友先生：男，汉族，1973年出生，大专学历。2019年1月至2021年7月任南山集团运行协调部经理；2021年8月至今任东海氧化铝公司副总经理。

成功先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年至今任南山铝业项目办主任。