

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-023

转债代码：110002

转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第六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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 29 日下午 1 时在公司会议室召开，公司于 2008 年 5 月 19 日以书面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。会议由董事宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

一、选举公司第六届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举宋建波先生为公司第六届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举公司第六届董事会副董事长；

经与会董事讨论，选举宋晓先生为公司第六届董事会副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、根据董事长宋建波先生的提名，聘任刘海石先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、根据总经理刘海石先生的提名，聘任杨增光先生、宋昌明先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经与会人员讨论，继续聘任韩燕红女士为公司总会计师，任期至本届董事会任期结束。（韩燕红女士简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、根据董事长宋建波先生的提名，公司决定继续聘任邢美敏女士为公司董事会秘

书，聘任隋冠男女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。（邢美敏女士、隋冠男女士简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“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。”

七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

- 1、战略委员会成员：宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤，由董事长宋建波担任主任委员。
- 2、提名委员会成员：宋建波、杨增光、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事纪卫群任主任委员。
- 3、审计委员会成员：宋昌明、宋建鹏、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事梁坤任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会成员：宋建波、刘海石、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事晋文琦任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零零八年五月二十九日

附件：

韩燕红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任；1997年2月至1999年6月任公司财务部主任；1999年6月至今任公司总会计师。

邢美敏女士：女，汉族，1979年出生，专科学历。2002年5月至2006年8月21日任公司证券事务代表；2006年8月22日至今任董事会秘书。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2006年8月至今任公司证券事务代表。