

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2008—014

## **山东南山铝业股份有限公司**

### **第五届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2008年4月28日上午8时在公司会议室召开，公司于2008年4月18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。会议由董事长宋建波先生主持，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、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》  
9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《部分高级管理人员变动的议案》

因工作调动原因，公司副总经理曹玉彬先生辞去公司副总经理一职。

根据公司提名委员会及公司总经理刘海石先生的提名，聘任宋昌明先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本届董事会全体独立董事认为：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。

董事会对曹玉彬先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零零八年四月二十八日

附件：

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长；2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任，2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长，2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理，2007年12月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理，2008年2月25日至今任公司董事。