

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月30日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，第十二届董事会第一次会议通知于同日以口头方式临时通知各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员提名候选人列席了会议。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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十二届董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

- 1、战略委员会委员：吕正风、隋冠男、王爱国、方玉峰、季猛。
- 2、提名委员会委员：吕正风、孟双、王爱国、方玉峰、季猛。
- 3、审计委员会委员：宋昌明、马正清、王爱国、方玉峰、季猛。
- 4、薪酬与考核委员会委员：宋昌明、闫金安、王爱国、方玉峰、季猛。

战略委员会由董事长吕正风先生担任主任委员，提名委员会委员由独立董事方玉峰先生担任主任委员，审计委员会由独立董事王爱国先生担任主任委员，薪酬与考核委员会由独立董事季猛先生担任主任委员。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正风先生简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》**

根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任张华先生、徐良振先生、李文超先生、王兵先生、李盛吉先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（张华先生、徐良振先生、李文超先生、王兵先生、李盛吉先生、谭树青女士简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任及证券事务代表的议案》**

根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘书、范基莉女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士、范基莉女士简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任韩彩田女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会结束。（韩彩田女士简历附后）

**表决结果：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

2026 年 7 月 1 日

**附件：**

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至今任公司董事会秘书；2023年7月至今任公司董事。

谭树青女士：女，汉族，1976年出生，本科学历。2018年1月-2020年11月任青岛航空股份有限公司财务部副总经理；2020年11月-2022年9月任烟台南山学院财务总监；2022年9月至今任山东南山铝业股份有限公司板带事业部财务总监，2023年7月至今任公司财务总监。

张华先生：男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师；2015年5月至2020年6月任公司职工监事；2020年6月至2023年6月任公司监事；2025年11月至今任公司董事。

徐良振先生，男，汉族，1983年出生，本科学历，工程师、氧化铝高级技师。2005年4月至2008年10月任氧化铝公司分解车间技术员、副主任；2008年11月至2010年4月任氧化铝公司蒸发车间副主任；2010年4月至2018年7月任氧化铝公司分解车间主任；2018年7月至2021年2月任氧化铝公司总经理助理；2021年2月至2022年2月任氧化铝公司设备安全总监；2022年2月至2023年1月任氧化铝公司副总经理；2023年1月至今任氧化铝公司常务副总经理；2024年12月至2025年8月任公司职工监事。

李文超先生：男，汉族，1979年出生，本科学历，高级工程师。2017年9月至2018年12月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司南山电解厂厂长；2018年12月至2019年11月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司总经理助理；2019年11月至2021年3月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司安全环保总监；2021年3月至2024年12月任电解铝公司副总经理；2025年1月至今任电解铝公司总经理；2023年7月至今任公司副总经理。

王兵先生，男，汉族，1983年出生，本科学历，工程师。2013年7月至2018年3月任电力总公司东海热电厂电气运行副主任、运行部副主任、主任；2018年3月至2018年12月任电力总公司综合管理部主任；2018年12月至2019年7月任电力总公司东海热电厂厂长助理；2019年7月至2022年2月任电力总公司总经理助理兼送变电公司经理；2022年2月至2025年9月任电力总公司副总经理；2025年9月至今任电力总公司总经理。

李盛吉先生：男，汉族，1996年出生，本科学历。2020年10月至2021年12月任山东南山铝业股份有限公司证券部专员，2022年1月至2023年12月任山东南山铝业股份有限公司证券部信息披露主管，2024年1月至今任山东南山铝业股份有限公司证券部投资者关系经理，2025年3月至今任公司证券事务代表。

范基莉女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2015年8月至今任职于公司证券部，2023年1月至2025年3月任公司证券事务代表，2025年3月至今任公司董事会办公室主任。

韩彩田女士：女，汉族，1980年出生，大专学历。2013年1月至2019年3月任南山集团财务综合部经理；2019年3月至2026年6月任财务审计经理。