

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2015-055

山东南山铝业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于 2015 年 8 月 2 日收到董事长宋建波先生提交的书面辞职申请。宋建波先生因同时担任南山集团有限公司董事长，不能继续保持担任公司董事长工作的精力和时间，特申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，保留其董事及其他任职。新任董事长产生前，宋建波先生将继续履行董事长、董事会战略委员会主任委员职责。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本公司董事会同意宋建波先生的申请，同时对宋建波先生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2015 年 8 月 3 日