(上接A26版)

四、本次债券发行的有关机构

（一）发行人

名　　称：山东南山铝业股份有限公司

法定代表人：宋昌明

住　　所：山东省龙口市东江镇前宋村

电　　话：0535-8616188

传　　真：0535-8616230

联 系 人：隋冠男

（二）主承销商、簿记管理人

名　　称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住　　所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

电　　话：021-60933183

传　　真：021-60936933

项目主办人：徐巍、孙建

项目组人员：王帅、朱欣笛

（三）律师事务所

名　　称：国浩律师（上海）事务所

负 责 人：黄宁宁

住　　所：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层

电　　话：021-52341668

传　　真：021-52433320

联 系 人：刘维、林祯

（四）会计师事务所

名　　称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：王晖

住　　所：山东省济南市经十路13777号中润世纪广场18号1211室

电　　话：0531-81666227

传　　真：0531-81666227

经办会计师：王伦刚、姜峰

（五）资信评级机构

名　　称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

住　　所：上海市汉口路398号华盛大厦14楼

电　　话：021-63504376

传　　真：021-63500872

评级分析师：熊桦、付婷

（六）本次债券受托管理人

名　　称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住　　所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

电　　话：021-60933183

传　　真：021-60936933

联 系 人：徐巍、孙建

（七）募集资金专户及专项偿债账户银行

名　　称：中国工商银行股份有限公司龙口支行

账　　号：1606036019200090846

负 责 人：史冬华

住　　所：龙口市龙口振兴中路2123号

电　　话：0535-8517137

传　　真：0535-8517137

联 系 人：唐晓怀

名　　称：中国银行股份有限公司龙口支行

账　　号：227327269352

负 责 人：韩 莉

住　　所：山东省龙口市花木兰街388号

电　　话：0535-8806565

传　　真：0535-8806565

联 系 人：韩 莉

（八）申请上市的证券交易所

名　　称：上海证券交易所

法定代表人：黄红元

住　　所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

电　　话：021-68808888

传　　真：021-68804868

（九）公司债券登记机构

名　　称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总 经 理：高斌

住　　所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电　　话：021-38874800

传　　真：021-58754185

（十）收款银行

开户行：　中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

账户名称：　国信证券股份有限公司

账号：　4000029129200042215

大额系统行号：　102584002910

联行行号：　27708291

银行查询电话：　0755-82461390、82462546

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2015年6月30日，除下列事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系：

截至2015年6月30日，国信证券客户信用交易担保证券账户持有南山铝业21,303,616股股份，占南山铝业股本总额的0.75%。

六、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节　发行人及本次债券的资信状况

一、本次债券的信用评级情况

公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据新世纪出具的《山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2015]010602号），公司的主体长期信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

新世纪评定发行人的主体长期信用等级为AA+，该级别的涵义为短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。

新世纪评定本次公司债券的信用等级为AA+，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

1、优势

（1）南山铝业产业链较完整，已形成热电-氧化铝-电解铝-铝型材/熔铸-热轧-冷轧-箔轧的产业链布局。公司具备较强的规模优势，综合竞争力排名在行业内居前。

（2）南山铝业产品主要集中在产业链下游的铝加工环节，积累了较丰富的生产经验及较强的研发实力。公司在国内板带箔材料领域处于相对领先位置，部分产品市场占有率较高。

（3）南山铝业生产所用热电基本自给，电力成本相对较低。公司铝土矿协议采购价格低于行业平均水平，为其保持相对稳定的盈利状况提供了一定支撑。

（4）南山铝业财务结构稳健，负债经营程度维持在较低水平。2015年第一季度“南山转债”转股完成后，公司权益资本实力大幅增强，资产负债率降至20.75%，具备较强的财务弹性。

（5）南山铝业近三年净利润、经营环节现金流净额均持续增长，货币资金保持充足，稳定的盈利积累和较强的经营创现能力可为本期债券的偿付提供基本保障。

2、风险

（1）我国铝工业市场集中度较低，行业竞争激烈，产业链部分环节已存在严重产能过剩问题。当前国内宏观经济下行，下游需求增速放缓，行业景气度持续低迷，企业经营压力较大。

（2）我国铝土矿对外依存度高，国内企业议价能力较弱，此外，印尼“限矿”政策出台对国内企业经营稳定性产生一定不利影响。南山铝业目前存在单一供应商依赖过高的风险。

（3）受国内铝价下跌影响，南山铝业近年来营收入增长乏力，尤其2013年以来出现一定萎缩。

（4）南山铝业近年来大力推进航空材料产业园区项目投资建设，目前主体项目已接近尾声，处于调试、试生产阶段，新增产能释放以及投产后效益情况有待进一步关注。

（5）南山铝业与关联方之间存在较多关联交易，其中电解铝大部分委托关联方怡力电业生产，面临一定关联交易管理风险。

（三）跟踪评级的有关安排

根据政府主管部门要求和新世纪的业务操作规范，在本次评级的信用等级有效期至本次债券本息的约定偿付日止内，新世纪将对其进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，本评级机构将持续关注南山铝业外部经营环境的变化、影响南山铝业经营或财务状况的重大事件、南山铝业履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映南山铝业的信用状况。

1、跟踪评级时间和内容

新世纪对南山铝业的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。

定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年南山铝业经审计的年度财务报告日起两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级日本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，南山铝业应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项。本评级机构及评级人员将密切关注与南山铝业有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。

2、跟踪评级程序

定期跟踪评级前向南山铝业发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向南山铝业发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

本评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，本评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

（四）其他重要事项

2012年10月，发行人公开发行可转换公司债券人民币60亿元，该可转换公司债券的信用级别为AA，主体评级为AA，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。发行人本次发行公司债券的信用评级为AA+，主体评级为AA+，评级机构亦为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。发行人本次主体评级结果上调的原因如下：

1、公司财务结构稳健，负债经营程度维持在较低水平。2015年第一季度“南山转债”转股完成后，公司权益资本实力大幅增强，资产负债率降至20.75%，具备较强的财务弹性。

2、公司产业链较完整，已形成热电-氧化铝-电解铝-铝型材/熔铸-热轧-冷轧-箔轧的产业链布局，具备较强的规模优势。公司产品主要集中在产业链下游的铝加工环节，积累了较丰富的生产经验及较强的研发实力。公司在国内板带箔材料领域处于相对领先位置，部分产品市场占有率较高。

3、公司主业运营状况稳定，近三年净利润、经营环节现金流净额均持续增长，货币资金保持充足，偿付保障情况较好，具备较强的偿债能力。

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：	山东南山铝业股份有限公司
英文名称：	Shangdong Nanshan Aluminium Co., Ltd.
法定代表人：	宋昌明
注册资本：	283,518.44万元
实缴资本	283,518.44万元
成立日期：	1993年03月18日
注册地址：	山东省龙口市东江镇前宋村
办公地址：	山东省龙口市南山工业园区
邮政编码：	265706
信息披露事务负责人	隋冠男
公司电话：	0535-8616188
公司传真：	0535-8616230
所属行业	铝行业
经营范围：	许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和炭素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围内的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
组织机构代码	70583031-1

（一）发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况

1、公司设立

公司是1993年3月18日经山东省烟台市体改委烟体改【1993】44号文批准，由龙口市新华毛纺厂进行整体改制，采用定向募集设立的股份有限公司，公司设立时总股本18,200万股，其中法人股12,200万股，内部职工股6,000万股。1997年经山东省人民政府重新规范后，由山东省体改委鲁体改函字【1997】35号文重新确认，并得到山东省人民政府鲁政股字【1997】29号文正式批准，在山东省工商行政管理局办理重新登记。1997年经山东省体改委鲁体改字企字【1997】256号批准，并经1997年5月30日公司临时股东大会决议通过，同意公司吸收龙口市南山热电厂，山东省人民政府就此颁发了鲁政股合字【1997】1号批准证书。吸收龙口市南山热电厂后公司的总股本为30,000万元，其中法人股24,000万股，内部职工股6,000万股。

1999年3月21日，公司临时股东大会审议批准将公司下属的龙口市南山热电厂分立出公司。1999年3月22日，山东省体改委以鲁体改函字【1999】15号文批准公司分立。同日，山东省人民政府向公司颁发了新的《股份有限公司批准证书》（鲁政股分立字【1999】1号），分立后，公司总股本变更为18,200万股，其中法人股12,200万股，内部职工股6,000万股。

1999年9月10日，经中国证监会证监发行字【1999】115号文批准，公司向社会公开发行普通股7,500万股。公司法人股和内部职工股暂不上市流通。股票发行成功后，公司的总股本增加至25,700万股。

2、实际控制人变化情况

发行人实际控制人为南山村村民委员会，最近三年内实际控制人未发生变化。

（二）发行人的近三年及一期重大资产重组情况

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

（三）发行人前十大股东情况

截至2015年3月31日，发行人十大股东情况如下：

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	南山集团有限公司	845,169,496	29.81
2	鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划	27,575,800	0.97
3	香港中央结算有限公司(沪股通)	17,438,021	0.62
4	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	14,835,118	0.52
5	中国农业银行股份有限公司-招商可转债分级债券型证券投资基金	14,000,308	0.49
6	中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	12,714,602	0.45
7	中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	11,180,651	0.39
8	中国银行股份有限公司-信诚中证800有色指数分级证券投资基金	7,799,610	0.28
9	中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	7,652,211	0.27
10	中国银行股份有限公司-泰达宏利集利债券型证券投资基金	7,507,150	0.26
	合　计	965,872,967	34.06

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人权益投资情况的结构图

截至2015年3月31日，发行人权益投资情况的结构图如下所示：

（二）发行人重要权益投资基本情况

1、发行人主要控股子公司基本情况

截至2013年3月31日，发行人主要子公司基本情况及经营业务情况如下所示：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
烟台南山铝业新材料有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产各种铝合金热轧卷	75	-	投资
龙口南山铝压延新材料有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产新型合金产品	75	-	投资
龙口东海氧化铝有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产销售冶金级氧化铝	75	-	同一控制下企业合并
烟台东海铝箔有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产销售高精度铝箔产品	75	-	同一控制下企业合并
山东南山科学技术研究院	山东省龙口市	山东省龙口市	高新技术项目的研究开发、成果转让等	100	-	投资
烟台锦泰国际贸易有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	销售纺织品、服装、家具、建材、化工产品等	100	-	投资
北京南山航空材料研究院有限责任公司	北京市海淀区	北京市海淀区	工程和技术研究与试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务，技术检测；销售金属材料、机械设备	80	-	投资
南山铝业澳大利亚有限公司	澳洲新南威尔士	澳洲新南威尔士	销售铝板、铝箔等产品	100	-	投资
南山美国有限公司	美国芝加哥	美国芝加哥	销售铝板、铝箔等产品	100	-	投资
南山铝业新加坡有限公司	新加坡	新加坡	铝制品贸易	100	-	投资
南山美国先进铝技术有限责任公司	美国拉菲叶特	美国拉菲叶特	高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务	100	-	投资
环球铝业国际有限公司	新加坡	新加坡	铝业	-	70	投资
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	Bintan	Jakarta	加工和提炼铝矾土	-	69.30	投资

2、发行人主要的合营、联营公司基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南山集团财务有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等	21.00	-	权益法

（三）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据

1、发行人主要子公司近一年一期的财务数据

单位：万元

公司名称	2014年12月31日		2014年度	
	资产	净资产	收入	净利润
南山铝业新材料有限公司	251,431.35	150,018.33	821,158.12	8,919.31
龙口南山铝压延新材料有限公司	319,719.33	194,630.74	722,566.99	5,290.11
龙口东海氧化铝有限公司	789,633.15	279,596.12	367,778.26	20,785.20
烟台东海铝箔有限公司	66,559.55	45,528.19	71,607.94	2,987.71
公司名称	2015年3月31日		2015年1-3月	
	资产	净资产	收入	净利润
南山铝业新材料有限公司	252,056.62	148,369.04	182,963.66	-1,649.28
龙口南山铝压延新材料有限公司	351,500.53	196,639.72	175,463.15	2,008.98
龙口东海氧化铝有限公司	801,378.21	284,653.00	91,933.53	5,057.88
烟台东海铝箔有限公司	65,641.59	46,124.72	16,507.66	596.53

南山铝业新材料有限公司2015年1季度净利润为负，主要系一季度下游行业开工不足导致产能利用率和销量下降，同时铝价持续小幅下跌拉低产品利润所致。

2、发行人主要合营、联营公司近一年的财务数据

单位：万元

公司名称	2014年12月31日		2014年度	
	资产	负债	收入	净利润
南山集团财务有限公司	563,864.52	449,147.76	33,327.40	22,694.57
公司名称	2015年3月31日		2015年1-3月	
	资产	负债	收入	净利润
南山集团财务有限公司	588,234.43	120,066.73	7,296.64	5,564.81

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

1、发行人的股权结构图

发行人及控股股东南山集团的股权结构图如下：

2、控股股东

南山集团持有公司29.81%的股权，为公司控股股东。

南山集团成立于1992年7月16日，注册资本10亿元，法定代表人为宋昌明，实际控制人为南山村村民委员会。2009年2月13日，经南山村村民委员会决议同意改制为有限责任公司，2009年3月28日经龙口市人民政府“龙政发【2009】14号”文批准，南山集团公司改制为有限责任公司，并更名为南山集团有限公司，注册资本10亿元。

目前，南山集团及其控制的企业（除南山铝业外）的主要业务为纺织、旅游、教育、建筑、房地产、酒店、商贸、航空、金融等业务。

南山集团2014年度及2015年一季度简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2015.3.31
资产总额	9,054,803.57	9,173,415.58
负债总额	4,407,203.60	3,930,725.35
所有者权益	4,647,599.98	5,242,690.23
项目	2014年度	2015年1-3月
营业总收入	3,031,031.79	709,105.39
净利润	381,163.68	72,779.96

注：2014年数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了和信审字（2015）000476号审计报告，2015年1季度数据未经审计。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东南山集团持有845,169,496股南山铝业股份，占南山铝业总股本比例为29.81%；其中用于质押的股份累计为389,999,999股，占南山集团持有公司股份的46.14%，占公司总股份数的13.76%，具体的股份质押情况如下：

序号	质押登记日	质押股份数（股）	质押对方	质押目的
1	2009年4月10日	200,000,000	齐鲁证券	发行企业债质押（注）
2	2015年3月12日	189,999,999	银河金汇证券资产管理有限公司	股票质押式回购融资
合计		389,999,999		

注：发行人于2009年10月20日发行10亿元6年期企业债“09南山债01”和10亿元10年期企业债“09南山债02”，将其拥有13宗土地使用权及持有的20,000万股南山铝业人民币限售流通股作为抵押、质押资产进行担保。质押期限至南山集团企业债券本息全部清偿时止。

截至本募集说明书出具日，南山集团持有的公司股份不存在争议的情况。

3、实际控制人

南山村村民委员会持有南山集团51%的股权，为本公司实际控制人。

南山村委会位于山东省龙口市东江镇，为村民自治组织，村委会成员 4 人：主任宋作文，副主任宋强田，委员孙志亮和孟祥照，以上四人之间无亲属关系。南山村委会根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及其他相关法律法规的规定成立，村民委员会会议由村民委员会主任负责召集和主持，村民委员会全体成员参加；村民委员会决定问题时，采取少数服从多数的原则，1/2 以上成员同意算通过。

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况

截至募集说明书签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

姓名	职务	任职日期	性别	国籍
程仁策	董事长、董事	2015/8/7	男	中国
宋昌明	董事、总经理	2015/7/22	男	中国
宋建波	董事	2002/5/31	男	中国
韩皓滨	董事、副总经理	2013/2/26	男	中国
吕正风	董事	2014/5/29	男	中国
刘春雷	董事、副总经理	2014/9/29	男	中国
刘嘉厚	独立董事	2013/12/13	男	中国
张焕平	独立董事	2013/12/13	男	中国
梁叔全	独立董事	2014/9/29	男	中国
隋荣庆	监事会主席、监事	2014/5/29	男	中国
孟凡林	监事	2014/5/29	男	中国
赵亮	监事	2015/6/18	男	中国
隋信栋	职工监事	2015/5/24	男	中国
张华	职工监事	2015/5/24	男	中国
刘强	副总经理	2011/5/28	男	中国
赵福辉	副总经理	2011/5/28	男	中国
禹玉江	副总经理	2014/5/29	男	中国
韩艳红	财务总监	1999/6/1	女	中国
隋冠男	董事会秘书	2013/3/18	女	中国

2015年7月9日，公司董事宋建波先生通过上海证券交易系统增持了190万股公司股份，除此之外，截至本募集说明书签署日，上述其他董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股份的情况。

（二）主要工作经历

1、董事

（1）程仁策

程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历，高级工程师。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至2005年5月任公司总经理；2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2011年4月至今任南山集团有限公司董事；2011年5月至2015年7月任公司总经理，2011年5月至今任公司董事。2015年八月至今任公司董事长。

（2）宋昌明

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2001年7月至2002年6月任南山塑钢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；2008年4月28日至2015年7月21日任公司副总经理；2015年7月22日至今任公司总经理。

（3）宋建波

宋建波先生：男，汉族，新加坡籍，1970年出生，大专学历。1990年7月至1993年3月任南山集团办公室主任；1996年12月至1998年10月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998年11月至1999年6月任公司副董事长兼总经理；2015 年 1 月 14 日至今任南山集团董事长，1999年6月至2001年9月任公司董事长兼总经理；2001年9月至2015年8月任公司董事长；1993年3月至今任公司董事。

（4）韩皓滨

韩皓滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3月至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理，2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5月28日至今，任公司副总经理；2013年2月至今任公司董事。

（5）吕正风

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003年1月至2007年5月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料总经理；2007年12月13日至今任公司董事；2014年5月至今任公司董事。

（6）刘春雷

刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历。2011年12月至2014年5月28日任山东南山铝业股份有限公司总经理助理；2013年7月至今任山东南山铝业股份有限公司证券部部长。2014年5月至今任山东南山铝业股份有限公司副总经理。2014年9月8日至今任公司董事。

（7）张焕平

张焕平先生：男，汉族，1958年出生，本科学历，注册会计师。2001年12月至今任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年12月至今任公司独立董事。

（8）刘嘉厚

刘嘉厚先生：男，汉族，1954年出生，大专学历，高级会计师。2003至2008任山东道恩有限公司副总裁；2013年12月至今任公司独立董事。

（9）梁叔全

梁叔全先生：男，汉族，1962年出生，博士学历。1986年6月至1988年9月任中南工业大学助教，1988年9月至1993年9月任中南工业大学讲师，1993年3月至1998年9月任中南工业大学副教授，1993年9月至1994年9月匈牙利科学院访问学者，1996年9月至1998年9月马来西亚理科大学访问学者，1998年9月至2000年4月任中南工业大学教授，2000年4月至今任中南大学教授，2010年10月至今任中南大学材料学院院长；2014年9月8日至今任公司独立董事。

2、监事

（1）隋荣庆

隋荣庆先生：男，汉族，1981年出生，大专学历。2001年6月至2002年2月任南山庄园葡萄酒酿造车间主任；2002年2月至2005年5月任南山庄园葡萄酒销售经理；2005年6月至2006年2月任烟台东海铝箔有限公司销售经理；2006年2月至2007年9月任南山铝业股份有限公司人力资源部主任；2007年9月至今任山东南山铝业股份有限公司人力资源部部长。2013年2月至2014年5月任公司职工监事，2014年5月29日至今任公司监事。2014年1月6日至今任公司监事会主席。

（2）孟凡林

孟凡林先生：男，汉族，1965年5月出生，高级工程师。1988年7月至1990年7 月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师；　1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理；1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任；2000年8月至2005年6月任渤海铝供应部部长；2005年6月至2009年7月任渤海铝总经理助理、兴铝公司总经理；2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至今，任公司中厚板生产线副总经理；2014年5月12日至今任公司监事。

（3）赵亮

赵亮先生：男，汉族，1978年2月9日出生，本科学历。1999年6月至2000年3月任公司证券部职员；2000年4月至2004年12月任公司项目办副主任；2005年1月至2005年12月任公司北京办事处主任；2006年1月至2006年8月任公司济南办事处主任；2006年9月至今任公司项目办主任；2014年1月25日至2014年5月10日任公司监事会监事，2014年5月12日至2015年5月23日任公司职工监事。2015年6月18日至今任公司监事会监事。

（4）隋信栋

隋信栋先生：男，汉族，1976年10月31号出生，大专学历。1996年9月-2001年6月任南山精纺呢绒总厂织造车间主任，2001年6月至2005年8月任精纺呢绒总厂副厂长，2005年8月至2007年9月龙口南山铝压延新材料有限公司副　　长，2009年12月至2011年12月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理助理，2011年12月至2015年7月任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理，2015年7月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理。2015年5月25日至今任公司职工监事。

（5）张华

张华先生：男，汉族，1964年10月9日出生，大专学历，研究员级高级工程师。1985年7月至2005年5月，任东北轻合金有限责任公司轧板分厂技术员、技术科科长和技术厂长；2005年6月至2009年4月任中铝河南铝业公司副总工程师、郑州厂厂长；2009年5月至2013年4月任中铝河南铝业公司副总经理；2013年5月至今任南山铝业股份有限公司中厚板项目部副总工程师。2015年5月25日至今任公司职工监事。

3、高级管理人员

（1）宋昌明：董事、总经理

详情参见“董事简历”。

（2）刘春雷：董事、副总经理

详情参见“董事简历”。

（3）韩皓滨：董事、副总经理

详情参见“董事简历”。

（4）刘强：副总经理

刘强先生：男，汉族，1968年出生，本科学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2011年5月28日至今任公司副总经理。

（5）赵福辉：副总经理

赵福辉先生：男，汉族，1963年出生，硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995年7月至1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任；1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长；2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长；2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人；2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理；2010年5月19日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010年7月至2011年5月任公司监事；2011年5月至今任公司副总经理。

（6）禹玉江：副总经理

禹玉江先生：男，汉族，1974年出生，本科学历，工程师。1992年至1993年2月浙江华东铝业股份有限公司铝厂，电解工；1993年2月至2001年历任华东铝业铝厂技术科工艺员、生产科调度员、电解大组长、生产科副科长等；2001年至2003年任华东铝业技术开发部工艺科科长；2003年至2008年任华东铝业铝厂生产技术副厂长；2008年至2011年任华东铝业计质量管理部经理；2011年任南山铝业股分有限公司总工程师、南山铝业分公司总经理；2014年5月29日至今任公司副总经理。

（7）韩艳红：财务总监

韩艳红女士：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月至今任公司财务总监。

（8）隋冠男：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2013年3月任公司证券事务代表，2013年3月至今任董事会秘书。

（三）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况

截至募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员对外兼职情况如下：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋建波	龙口港毗母岛发展有限公司	董事长	2014年11月28日	2017年11月27日
宋建波	南山集团财务有限公司	董事	2012年3月2日	2015年3月1日
宋建波	烟台国际博览中心有限公司	监事	2015年11月13日	2018年11月12日
宋建波	NATSUN77HOLDINGS77LIMITED	董事长	2013年7月1日	2016年6月30日
宋建波	山东贝塔尼服装有限公司	执行董事	2014年7月18日	2017年7月17日
宋建波	烟台南山博文服饰有限公司	董事长兼总经理	2013年6月21日	2016年6月20日
宋建波	龙口南山投资有限公司	执行董事	2014年2月2日	2017年2月1日
宋建波	龙口市南山融资担保有限公司	执行董事	2012年10月21日	2015年10月20日
宋建波	龙口国开南山村镇银行股份有限公司	董事	2013年11月1日	2016年10月31日
宋建波	北京贝塔尼时装有限公司	执行董事	2013年10月27日	2016年10月26日
宋建波	菲拉特（北京）贸易有限公司	执行董事、经理	2013年7月19日	2016年7月18日
宋建波	山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	监事	2014年6月23日	2017年6月22日
宋建波	龙口南山中油天然气有限公司	董事长	2012年10月29日	2015年10月28日
宋建波	龙口兰亭液化天然气有限公司	执行董事	2014年09月29日	2017年09月29日
宋建波	龙口市南山资产管理有限公司	执行董事	2013年11月16	2016年11月16
程仁策	南山集团财务有限公司	董事	2012年3月2日	2015年3月1日
宋昌明	龙口东海船舶代理有限公司	总经理	2013年7月22日	2016年7月22日
刘春雷	南山融资租赁（天津）有限公司	董事	2014年01月07	2017年01月07
张焕平	滨化集团股份有限公司	独立董事	2014年5月9日	2017年5月9日
张焕平	山东隆基机械股份有限公司	独立董事	2014年7月10日	2017年7月10日
张焕平	希努尔男装股份有限公司	独立董事	2014年9月5日	2017年9月5日
张焕平	山东会计师协会副秘书长	副秘书长	2001年1月1日	
刘嘉厚	朗源股份有限公司	独立董事	2012年6月17日	2015年6月16日
刘嘉厚	山东道恩有限公司	监事	2014年	
宋建波	南山集团有限公司	董事长	2015年1月14日	2017年3月30日
程仁策	南山集团有限公司	董事	2014年3月31日	2017年3月30日
宋昌明	南山集团有限公司	董事	2015年1月14日	2017年3月30日
隋荣庆	南山集团有限公司	监事	2015年1月14日	2017年3月30日
赵亮	南山集团有限公司	监事	2015年1月14日	2017年3月30日

五、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务及所属行业

根据证监会行业分类，发行人属于制造业中有色金属冶炼和压延加工业。

发行人营业执照载明的经营范围：许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和炭素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围内的自营进出口、进料加工和“三来一