

云南铝业股份有限公司关于补选赵西卜先生为 公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）独立董事尹晓冰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，尹晓冰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-064）。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，赵西卜先生符合独立董事的任职资格，公司董事会拟提名赵西卜先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并在经公司股东大会同意聘任为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会、提名委员会的委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对赵西卜先生的任职资格进行了认真审核，一致认为：候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程等有关规定；赵西卜先生已取得独立董事资格证书，提名程序合法有效，能够胜任岗位职责的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格；未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会同意提名赵西卜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意在经深圳证券交易所审核无异议后，将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2020年1月6日

赵西卜先生简历：

赵西卜，男，1963年10月生，河北省辛集市人，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师，中国民主建国会会员。

1985起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总经理助理、南京熊猫电子股份有限公司财务总监，中国会计准则委员会咨询专家，中国政府会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，华软科技股份有限公司、苍穹数码技术股份有限公司、金利华电气股份有限公司独立董事。