

云南铝业股份有限公司 第五届监事会第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的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十三次会议的通知于2014年4月15日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2014年4月25日（星期五）上午在公司本部召开。会议应到监事5名、实到监事4名，职工监事丁平女士因出差在外，委托李俊先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张自义先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于2013年度监事会工作报告的预案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

二、《关于〈公司2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

三、《关于2013年度利润分配的预案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

四、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

五、《关于2014年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

六、《关于监事会换届选举的预案》。

云铝股份第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，举行换届选举监事会成员工作。

为此，公司第五届监事会提名张自义、姚斌、王琳为公司第六届监事会监事候选人，如经下一次股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的两

名职工监事丁平、李学军共同组成公司第六届监事会。（以上人员简历附后）

具体表决结果如下：

6.1. 《关于提名张自义先生为第六届监事会监事候选人的预案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.2. 《关于提名姚斌先生为第六届监事会监事候选人的预案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.3. 《关于提名王琳先生为第六届监事会监事候选人的预案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该预案将提交 2013 年度股东大会审议。

云南铝业股份有限公司监事会

2014 年 4 月 25 日

附件：第六届监事候选人简历

张自义，男，汉族，1964年9月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。1984年7月参加工作，曾任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任，云南冶金集团总公司副总会计师、总会计师，云南冶金集团总公司董事，现任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师。

姚斌，男，汉族，1964年1月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。1985年7月参加工作，曾任云南省冶金汽配厂技术科副科长，云南冶金集团总公司规划外经部副科长、科长，西双版纳勐海县政府挂职副县长，云南冶金集团总公司规划部副主任，云南冶金集团股份有限公司规划发展部规划处副处长，云南驰宏锌锗股份有限公司昭通铅锌矿党委书记，现任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部纪检监察处处长。

王琳，男，白族，1965年11月生，中共党员，大学本科，高级工程师，职业经理（三级）。1987年8月参加工作，曾任昆明重机厂设计院设计员，昆明重工（集团）股份有限公司设计院副院长，昆明重工矿山设备分公司副总经理、经理，昆明重工（集团）股份有限公司党委委员、副总裁，昆明力神重工有限公司党委委员、董事、副总经理，云南冶金力神重工有限公司副总经理、党委书记，云南冶金昆明重工有限公司党委书记、副总经理，现任云南冶金集团股份有限公司工会副主席、技能发展处处长。

丁平，女，汉族，1971年4月生，中共党员，大学本科，高级政工师。1994年7月参加工作，曾任云南铝业股份有限公司招待所所长、总经理办公室接待科科长；总经理办公室、党委办公室副主任、主任，云南铝业股份有限公司纪委副书记、审计监察室主任，云南铝业股份有限公司工会副主席，现任云南铝业股份有限公司工会主席。

李学军，男，汉族，1972年4月生，中共党员，函授本科，政工师。1994年8月参加工作，云南铝业股份有限公司生产部调度室副主任、主任、动力厂党总支副书记、党委组织部副部长、人力资源管理部副主任；现任云南铝业股份有限公司党委组织部部长、人力资源管理部主任。