

云南铝业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2017年8月25日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》，公司第七届监事会由5人组成，其中股东监事3人，职工监事2人。

公司控股股东提名张自义、罗刚、李志坚为公司第七届监事会股东监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生。公司第七届监事会股东监事候选人张自义、罗刚、李志坚，如经下一次股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事徐宏亮、汤士有共同组成公司第七届监事会。

云铝股份第七届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

股东监事候选人及职工监事的简历及情况说明如下：

一、股东监事候选人简历

（一）张自义先生

张自义，男，汉族，1964年9月出生，在职硕士，正高级会计师。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，云南铝业股份有限公司监事会主席。

张自义先生持有公司股票30,629股。张自义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（三）罗刚女士

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，会计硕士，高级会计师。注册税务师、注册会计师、具有会计司法鉴定执业资格、全国工程造价员执业资格，曾任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；现任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长。

罗刚女士未持有公司股票。罗刚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（二）李志坚先生

李志坚，男，汉族，1975年9月出生，大学学历，会计师、注册会计师，曾任糖油云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师兼财务部经理，云南

冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师，云南文山铝业有限公司副总经理，北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师，云南冶金集团股份有限公司资本运营部副部长，现任云南冶金集团股份有限公司资本运营管控中心副主任，云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记。

李志坚先生未持有公司股票。李志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

二、职工监事简历

（一）徐宏亮先生

徐宏亮，男，汉族，1963年5月生，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任云南铝厂动力车间副主任，云南铝厂机动分厂办公室主任，云南铝厂动力分厂党支部书记、工会主席，云南铝厂动力分厂运行车间主任，云南铝业股份有限公司技改指挥部设备科副科长，云南铝业股份有限公司技改指挥部主任工程师，云南铝业股份有限公司技术创新中心能源计控中心主任，云南铝业股份有限公司动力厂厂长，云南文山铝业有限公司副总工程师兼设备管理部主任；云南文山铝业有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，2015年3月起任公司职工监事，现任云南铝业股份有限公司党委委员、工会主席。

徐宏亮先生持有公司股票5,000股。徐宏亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性

资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（二）汤士有先生

汤士有，男，汉族，1966年2月生，大专文化程度，高级会计师。曾任云南铝厂技术改造工程指挥部财务科副科长，云南铝业股份有限公司财务部副主任兼成本科科长，云南云铝润鑫铝业有限公司财务部副主任，云南云铝润鑫铝业有限公司总会计师。现任云南铝业股份有限公司财务中心副主任兼财务中心会计处经理、云铝国际有限公司财务负责人，云南云铝海鑫铝业有限公司财务负责人。

汤士有先生未持有公司股票。汤士有先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会

2017年8月28日