

云南铝业股份有限公司 第七届监事会第八次会议（临时）决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届监事会第八次（临时）会议的通知于2019年2月26日（星期二）以书面、传真和电子邮件方式发出。

（二）会议于2019年2月28日（星期四）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

（四）公司第七届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人的预案》。

鉴于张自义先生因工作需要，辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会同意提名杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司监事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（个人简历附后）

该事项需提交股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2019年2月28日

附件：监事候选人简历

杨薇女士简况

杨薇，女，汉族，1969年5月生，1988年10月参加工作，2000年1月加入中国共产党，毕业于太原市第一职业中学，在职工工商管理硕士。

历任经历如下：

1988.10--1990.06 太原市财政局工作人员

1990.06--1994.11 建行宣武支行工作人员（其间：1988.09--1991.06在中国人民大学基建经济专业在职大专学习毕业）

1994.11--1997.01 中国有色金属工业供销运输总公司财务处工作人员

1997.01--1997.12 中国有色金属工业贸易集团公司财务部工作人员

1997.12--2000.10 中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长

2000.10--2001.10 五矿发展股份有限公司工作人员

2001.10--2002.03 中国铝业股份有限公司总裁办公室财务处工作人员

2002.03--2003.11 中国铝业股份有限公司总裁办公室财务处副经理

2003.11--2009.12 中国铝业公司办公厅财务处处长

2009.12--2013.04 中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理

2013.04--2015.06 中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理（其间：2011.07--2013.07在澳门城市大学工商管理专业在职研究生学习，取得工商管理硕士学位）

2015.06--2015.09 中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理，山西华兴铝业有限公司董事，郑州有色金属研究院有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，遵义氧化铝有限公司监事会主席

2015.09--2015.12 中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理，山西华兴铝业有限公司董事，郑州有色金属研究院有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，遵义氧化铝有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事

2015.12--2016.07 中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司董事，郑州有色金属研究院有限公司监事，遵义氧化铝有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业股份有限公司内审部高级经理，中铝资本控股有限公司监事

2016.07--2016.11 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司董事，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事

2016.11--2016.12 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司董事，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事

2016.12--2017.04 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，中铝（上海）有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事

2017.04--2017.06 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，中铝（上海）有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事

2017.06--2017.09 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，中铝（上海）有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，广西华昇新材料有限公司监事

2017.09--2018.06 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，

广西华昇新材料有限公司监事

2018.06--2018.08 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，广西华昇新材料有限公司监事，中铝物资有限公司监事

2018.08--2018.12 中国铝业股份有限公司内审部副总经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，广西华昇新材料有限公司监事，中铝物资有限公司监事

现任中国铝业股份有限公司内审部副总经理，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，广西华昇新材料有限公司监事，中铝物资有限公司监事。

杨薇与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。