

云南铝业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议的通知于2019年3月4日（星期一）以书面、传真和电子邮件方式发出。

（二）会议于2019年3月15日（星期五）以现场方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（四）公司第七届监事会第九次会议的召开符合《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

会议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，具体内容如下：

根据工作需要，公司监事会选举杨薇女士为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成5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监事会决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2019年3月15日

杨薇女士简历：

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，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长，中国铝业股份有限公司总裁办公室财务处副经理，中国铝业公司办公厅财务处处长，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，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，中铝（上海）有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事；现任中国铝业股份有限公司内审部副总经理，中国铝业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，中国铝业香港有限公司董事，广西华银铝业有限公司监事，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，云南铝业股份有限公司监事会主席。

杨薇女士未持有公司股票，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，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，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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，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。不是失信被执行人，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。