

云南铝业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2020年12月23日召开了第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张正基先生提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任唐正忠先生兼任公司董事会秘书职务。

唐正忠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，唐正忠先生的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

唐正忠先生联系方式如下：

办公电话：0871-67455758

传真：0871-67455605

电子邮箱：tangzz@ylgf.com

通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

附件：唐正忠先生简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件：

唐正忠先生简历

唐正忠，男，彝族，1971年5月生，1993年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任云南铝厂财务处成本科副科长，云南铝业股份有限公司财务处成本科副科长、财务部综合成本科科长、财务部副主任兼综合管理科科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师、总会计师兼财务部主任；现任云南铝业股份有限公司财务总监兼财务部主任。

唐正忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；唐正忠先生已取得董事会秘书资格证书。目前，唐正忠先生持有公司股票5,000股。