

云南铝业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第七届监事会任期届满，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2020年12月23日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》，公司第八届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工监事2人。

经公司股东推荐，公司第七届监事会提名杨薇女士、梁鸣鸿先生、李昌浩先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表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，经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骆灵芝女士、罗昌富先生共同组成公司第八届监事会。

云铝股份第八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，公司第七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。

附件：股东代表监事候选人和职工监事简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会

2020年12月23日

附件：

一、股东代表监事候选人简历

（一）杨薇女士

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；中国铝业股份有限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；中国铝业股份有限公司内审部副总经理。现任中国铝业股份有限公司内审部（监事会办公室）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；中铝财务有限公司董事；中铝国际贸易集团有限公司董事；云南铝业股份有限公司监事会主席。

杨薇女士不存在《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、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，杨薇女士未持有公司股票。

（二）梁鸣鸿先生

梁鸣鸿，男，汉族，1969年12月生，1991年7月参加工作，1998年5月加入中国共产党，硕士研究生学历。历任贵州铝厂法律事务处法律顾问，纠纷管理科副科长；中铝股份贵州分公司总经理办公室法律事务科科长；中国铝业公司法律事务室一级法律顾问；中国铝业公司法律部法律二处处长；中国铝业股份有限公司法律部法律二处经理；中国铝业公司法律部境内业务一处处长；中国铝业集团有限公司法律部副主任。现任中国铝业股份有限公司法律合规部总经理；中国铝业香港有限公司董事；中铝国际贸易集团有限公司董事。

梁鸣鸿先生不存在《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、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，梁鸣鸿先生未持有公司股票。

（三）李昌浩先生

李昌浩，男，汉族，1989 年 11 月生，2014 年 5 月参加工作，2019 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生学历，注册金融分析师（CFA）。现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁。

李昌浩先生不存在《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，与公司股东中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司存在关联关系。目前，李昌浩先生未持有公司股票。

二、职工监事简历

（一）骆灵芝女士

骆灵芝，女，汉族，1984 年 8 月生，2006 年 7 月参加工作，2009 年 9 月加入中国共产党，大学本科学历，政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室文秘科副科长；云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室副主任，云南文山铝业有限公司董事会秘书，总经理办公室、党委办公室主任；云南文山铝业有限公司党委委员、党委副书记、党政中心主任。现任云南铝业股份有限公司党群工作部副主任（主持工作）。

骆灵芝女士不存在《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。目前，骆灵芝女士未持有公司股票。

（二）罗昌富先生

罗昌富，男，汉族，1984年8月生，2007年7月参加工作，2007年6月加入中国共产党，函授大学本科学历，政工师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理办公室副主任；云南云铝润鑫铝业有限公司党群工作部副部长（主持工作）；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部副部长（主持工作）；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部部长；云南铝业股份有限公司纪检监察审计部副部长（主持工作）。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记，纪委工作部（内审部）副主任（主持工作），公司政治巡察工作办公室常务副主任。

罗昌富先生不存在《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。目前，罗昌富先生未持有公司股票。