

云南铝业股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(施哲)

作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，在 2021 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的董事会及各专门委员会会议、股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

(一) 出席董事会情况

报告期内，本人积极履行独立董事义务，2021 年度，公司共计召开了 10 次董事会。

本人出席董事会的情况如下表：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席(次)	以通讯方式参加(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议
施哲	10	1	9	0	0	否

本人认为，公司 2021 年度董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解了公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出决策起到了积极的作用。报告期内，本人对历次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

(二) 出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。

二、履职情况

本人作为公司独立董事及董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，作为公司独立董事中的冶金专业人士，本人勤勉、尽责，利用自身的专业技术优势，对公司电解铝等相关项目进行了指导建议。报告期内，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：

1. 在2021年1月8日召开的第八届董事会第一次会议上，对《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于制订〈2021年1月11日—2021年3月31日国内期货套期保值计划〉的议案》等事项发表了独立意见。

2. 在2021年3月16日召开的第八届董事会第二次会议上，对《关于〈云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案〉（第二次修订稿）的议案》、《关于与中国铝业股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同〉的议案》等事项发表了独立意见。

3. 在2021年3月22日召开的第八届董事会第三次会议上，对《关于2020年度利润分配的预案》、《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》、《关于确认2020年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于2021年度预计日常关联交易的预案》、《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》、《关于公司及部分子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的预案》等事项发表了独立意见。

4. 在2021年4月26日召开的第八届董事会第四次会议上，对《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司拟推行任期制和契约化管理的议案》等事项发表了独立意见。

5. 在2021年7月27日召开的第八届董事会第五次会议上，对《关于制订〈国内外期货套期保值计划〉的议案》、《关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》等事项发表了独立意见。

6. 在2021年8月23日召开的第八届董事会第六次会议上，对《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于调整2021年度日常关联交易预计

金额的预案》等事项发表了独立意见。

7. 在2021年9月7日召开的第八届董事会第七次（临时）会议上，对《关于变更公司总裁的议案》发表了独立意见。

8. 在2021年10月22日召开的第八届董事会第八次会议上，对《关于计提资产减值准备的议案》、《关于参股类金融企业股权转让暨关联交易的议案》、《关于对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项》发表了独立意见。

9. 在2021年11月19日召开的第八届董事会第九次会议上，对《关于聘任刘永强先生为公司副总裁的议案》事项发表了独立意见。

10. 在2021年12月27日召开的第八届董事会第十次会议上，对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》、《关于公司补选高立东先生为董事的预案》等事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行了各项职责。

按照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，履行了战略委员会委员的职责；积极参与提名委员会的日常工作，对聘任路增进先生为公司总裁、聘任刘永强先生为公司副总裁以及提名高立东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格和提名程序等方面进行了认真审查并出具了独立意见，履行了提名委员会委员的职责；关注公司内部审计制度执行情况及内部控制的有效性，积极参与公司2021年度审计工作，并对相关事项进行了审议，履行了审计委员会委员的职责；关注公司薪酬制度的制定及其执行情况，对相关事项进行审议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

四、其他事项

报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

以上是本人作为独立董事在2021年度的履行职责情况汇报。在过去的一年里，公司各方面为独立董事履行职责给予大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。2022年，本人

将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：施哲

2022年3月21日