

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年10月14日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2022年10月25日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第八届董事会第十七次会议的召开符合《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、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于2022年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）将与广州期货交易所（以下简称“广期所”）合作，申请筹建广期所昆明区域工业硅期货交割仓库。根据广期所的相关规定，公司需要为云铝物流申请工业硅期货交割仓库提供担保，担保金额为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），担保期限不超过6年（含6年）。云铝物流将按照公司对其担保金额、期限向公司提供同等金额、同等期限的反担保。公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见《云南铝业股份有限公司关于公司为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：

2022-046)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于制定〈期货套期保值计划〉的议案》

为充分发挥期货市场套期保值功能，有效降低铝产品市场价格波动对公司经营业绩的影响，公司将根据市场及经营情况在上海期货交易所（SHFE）开展铝期货套期保值交易，为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值。公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见《云南铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订〈云南铝业股份有限公司任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，通过在公司领导班子及中层管理人员全面推行任期制和契约化管理，聚焦治理机制、用人机制、激励机制改革，激发企业活力，提高企业发展效率，公司结合实际，对《云南铝业股份有限公司任期制和契约化管理工作方案》进行修订。公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于兑现公司高级管理人员 2021 年度年薪的议案》

按照公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于 2021 年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2021 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2021 年度薪酬兑现的建议，具体如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	从公司获得的年薪
张正基	党委书记	94.8
路增进	总裁、党委副书记	87.8
陈德斌	高级副总裁	70.25
焦云	党委副书记	72.54
宁德纲	副总裁	68.98
唐正忠	财务总监兼董事会秘书	67.54
周飞	副总裁	75.05

刘永强	副总裁	4.96
许 峰	原党委副书记	34.48
丁吉林	原总裁、党委副书记	45.73
苏其军	原副总裁	43.79
杨叶伟	原副总裁	43.55
合 计	--	709.47

注：许峰先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-6 月；丁吉林先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-6 月；苏其军先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-7 月；杨叶伟先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-8 月；刘永强先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 12 月。

公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2022 年 11 月 25 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事发表的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日