

云南铝业股份有限公司 关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告

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”）原控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）签署了《股份转让协议》，本次股份协议转让之股份已于2022年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。本次转让完成后，中国铝业持有公司29.10%的股份，成为公司第一大股东和控股股东。

根据《股份转让协议》关于董事人选变更的约定，经控股股东中国铝业推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，提名张正基先生、路增进先生、许晶先生、焦云先生、陈廷贵先生、郑婷女士6人为公司第八届董事会非独立董事候选人；经股东云南冶金推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，提名李志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司于2023年2月21日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的预案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司股东大会选举产生新的非独立董事之前，原董事将继续履行职责。

公司独立董事对非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行了认真审核，发表如下独立意见：非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况；我们同意董事会提名张正基先生、路增进先生、许晶先生、焦云先生、陈廷贵先生、郑婷女士、李志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会履行选举程序，将采用累积投票制进行选举。

即将离任的陈德斌先生、高立东先生两位董事在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责。在此，公司董事会对陈德斌先生、高立东先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

附件：非独立董事候选人简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

非独立董事候选人简历

一、张正基先生

张正基，男，汉族，1964年6月生，1986年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任、二分厂车间副主任；山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任，山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理，山东东大化学工业公司技术开发处副处长；山东东大化学工业（集团）公司副总工程师、总工程师；山东铝业公司副总工程师、副总经理；中铝山东有限公司副总经理；中铝山东有限公司总经理，山东铝业有限公司党委副书记；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理、执行董事，中铝大学校务委员会副校长，中铝党校校务委员会副校长。现任云南铝业股份有限公司党委书记、董事长。

张正基先生未持有公司股票，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。

二、路增进先生

路增进，男，汉族，1964年3月生，1985年9月参加工作，1999年5月加入中国共产党，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长，生产技术科副科长，技质科科长，二碳素厂技术科科长，总工程师，碳素厂总工程师；中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师，技术开发部经理，计划企管部经理，项目工程部经理；清镇煤电铝一体化项目副指挥长；贵州华锦铝业有限公司董事，副总经理，董事长；中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理，副总经理（主持工作）；贵州铝厂有限责任公司党委副书记；贵州华仁新材料有限公司党委书记，董事长；云南文山电解铝项目组副组长；云南铝业股份有限公司高级副总裁。现任云南铝业股份有限公司董事，总裁，党委副书记；云南云铝涌鑫铝业有限公司董事长。

路增进先生未持有公司股票，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。

三、许晶先生

许晶，男，汉族，1964 年 8 月生，1982 年 8 月参加工作，1989 年 6 月加入中国共产党，大专学历、高级工程师。历任包头铝厂工程处技术员；包头铝厂动力分厂煤气车间技术员；包头铝厂动力分厂煤气车间副主任；包头铝厂煤气车间主任；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理(主持工作)、党总支书记；包头铝业股份有限公司炭素二公司经理、党总支书记；包头铝业有限公司炭素厂厂长、党总支书记；包头铝业有限公司生产安全部部长；包头铝业有限公司生产指挥保障中心主任、党委书记；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理，包头铝业有限公司副总经理；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理，内蒙古华云新材料有限公司华云电解一厂厂长；中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铝业股份有限公司董事。

许晶先生未持有公司股票，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

四、焦云先生

焦云，男，汉族，1967 年 7 月生，1989 年 7 月参加工作，1989 年 4 月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任云南铝厂企管处综合科副科长，电解一分厂副厂长、进出口公司经理；云南冶金集团进出口公司业务五部经理；云南铝业股份有限公司销

售处副处长，市场营销部副经理，总经理助理兼市场营销部经理，总经济师兼市场营销部经理，总经济师，党委副书记兼纪委书记；云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记；云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司党委书记、董事长；云南源鑫炭素有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；云南云铝汇鑫经贸有限公司董事长。

焦云先生持有公司股票 5,000 股，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。

五、陈廷贵先生

陈廷贵，男，汉族，1966 年 1 月生，1986 年 7 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，工学硕士。历任贵阳铝镁设计研究院冶金建材分院专业设计科研，贵阳铝镁设计研究院冶金建材分院副院长，贵阳铝镁设计研究院项目管理部经理，中铝国际工程股份有限公司印度工程项目部经理、贵阳铝镁设计研究院国际业务部经理、项目管理部经理，中国铝业股份有限公司投资管理部项目二处经理，中国铝业股份有限公司投资管理部高级经理、项目二处经理，中国铝业公司企业管理部高级经理、中国铝业股份有限公司企业管理部高级经理，中国铝业集团有限公司企业管理部副主任、中国铝业股份有限公司企业管理部副总经理，中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理，山西中铝华润有限公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司所属企业专职董事。

陈廷贵先生未持有公司股票，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，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

六、郑婷女士

郑婷，女，汉族，1981 年 10 月生，2003 年 7 月参加工作，2001 年 9 月加入中国共产党，

硕士研究生学历、管理学硕士，高级会计师。历任中国铝业公司财务部会计核算处业务主管；中国铝业股份有限公司财务部会计核算处业务经理；中国铝业股份有限公司财务部资金管理处业务经理；中国铝业股份有限公司财务部资金管理处高级业务经理；中国铝业股份有限公司财务部投资财务处高级业务经理；中国铝业股份有限公司财务部投资财务处副经理；中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）投资财务处副经理；中国铝业股份有限公司财务资产部（董事会办公室）会计核算处经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铝业股份有限公司董事。

郑婷女士未持有公司股票，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

七、李志坚先生

李志坚，男，汉族，1975 年 9 月生，1997 年 7 月参加工作，1997 年 5 月加入中国共产党，大学学历、会计硕士。历任云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师，云南文山铝业有限公司副总经理，北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师，云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记，云南冶金集团股份有限公司资本运营部副部长、资本运营管控中心副主任、财会部常务副总经理、财会部总经理，中国铜业有限公司资本运营部（资产处置办公室）副总经理。现任中国铜业有限公司资本运营部（资产处置办公室）总经理，云南冶金集团股份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司董事，中铜（上海）铜业有限公司董事。

李志坚先生未持有公司股票，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，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。