

云南铝业股份有限公司

关于修订《云南铝业股份有限公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月22日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务名称调整及修订〈云南铝业股份有限公司章程〉的预案》。根据工作需要，公司拟不再设置副董事长、高级副总裁职务，并对公司部分高级管理人员职务名称进行调整，总裁调整为总经理，副总裁调整为副总经理，将对《云南铝业股份有限公司章程》中相应内容作修订。修订内容具体如下：

一、《公司章程》修订对照表

《公司章程》（2022年12月27日）	《公司章程》（拟修订）
目录 第七章 总裁及其他高级管理人员	目录 第七章 总经理及其他高级管理人员
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总裁 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总裁 和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、 高级副总裁 、 副总裁 、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、 副总经理 、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总裁 和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长 主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事 主持。

<p>第七十三条……</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;</p>	<p>第七十三条……</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;</p>
<p>第八十二条 除公司处于危机等特殊情况下, 非经股东大会以特别决议批准, 公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第八十二条 除公司处于危机等特殊情况下, 非经股东大会以特别决议批准, 公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第一百零三条 ……董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第一百零三条 ……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p>第一百一十三条 董事会由11名董事组成, 其中独立董事4名, 设董事长1人, 副董事长1人。不在公司担任董事以外职务的外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。</p>	<p>第一百一十三条 董事会由11名董事组成, 其中独立董事4名, 设董事长1人。不在公司担任董事以外职务的外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。</p>
<p>第一百一十四条……(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项及奖惩事项; 根据总裁的提名, 决定聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>……(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;</p>	<p>第一百一十四条……(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项及奖惩事项; 根据总经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>……(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p>
<p>第一百一十八条 董事会设董事长1人, 副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十八条 董事会设董事长1人, 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第七章 总裁及其他高级管理人员</p>	<p>第七章 总经理及其他高级管理人员</p>
<p>第一百三十八条 公司设总裁1名, 由董事会聘任或解聘; 公司设高级副总裁、副总裁若干名由董事会聘任或解聘; 公司总裁、高级副总裁、副总裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。经理层是公司的执行机构, 谋经营、抓落实、强管理, 接受董事会管理和监事会监督。</p>	<p>第一百三十八条 公司设总经理1名, 由董事会聘任或解聘; 公司设副总经理若干名由董事会聘任或解聘; 公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。经理层是公司的执行机构, 谋经营、抓落实、强管理, 接受董事会管理和监事会监督。</p>
<p>第一百四十一条 总裁每届任期3年, 总裁连聘可以连任。</p>	<p>第一百四十一条 总经理每届任期3年, 总经理连聘可以连任。</p>

<p>第一百四十二条总裁对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监； ……总裁列席董事会会议。</p>	<p>第一百四十二条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； ……总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百四十三条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百四十三条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百四十四条 总裁工作细则包括下列内容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……</p>	<p>第一百四十四条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……</p>
<p>第一百四十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百四十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百四十六条 公司根据自身情况，在章程中应当规定高级副总裁及副总裁的任免程序、高级副总裁及副总裁与总裁的关系，并可以规定高级副总裁、副总裁的职权。</p>	<p>第一百四十六条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。</p>
<p>第一百五十条 本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百五十条 本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>

修订《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

二、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日