

## 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”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2024年1月30日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。

经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《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王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《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

2024年1月30日

附件：

## 一、股东代表监事候选人简历

### （一）梁鸣鸿先生

梁鸣鸿，男，汉族，1969年12月生，1991年7月参加工作，中共党员，法学硕士。历任中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部法律二处处长、境内业务一处处长、法律部副主任；中国铝业股份有限公司法律部法律二处经理；中国铝业集团有限公司法律部副主任、副总经理；中铝国际贸易集团有限公司董事。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，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西中铝华润有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，云南铝业股份有限公司监事。

梁鸣鸿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）皇甫智伟先生

皇甫智伟，男，汉族，1966年8月生，1988年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士。历任云锡第一冶炼厂实验室副主任；云锡个旧冶炼厂技术部副主任、精炼车间主任、厂长助理；云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司副经理、经理；云锡股份有限公司总经理助理、总经理、党委副书记、副董事长；云南锡业锡材公司董事；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、科技与发展部副总经理。现任中铝山西新材料有限公司董事，中铝物流集团有限公司董事。

皇甫智伟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）李昌浩先生

李昌浩，男，汉族，1989年11月生，中共党员，2014年5月参加工作，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总监。

李昌浩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、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乡村产业投资基金股份有限公司存在关联关系。

## 二、职工监事简历

### （一）王琳先生

王琳，男，汉族，1965年11月生，1987年5月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士。历任昆明重型机器厂设计研究院副院长；昆明重工集团股份有限公司矿山设备分公司副经理；昆明重工矿山设备制造有限公司执行董事、经理；昆明重工（集团）股份有限公司董事、副总裁；昆明力神重工有限责任公司董事、副总经理；云南冶金力神重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金昆明重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金集团股份有限公司工会副主席、技能发展处处长，机关党委副书记、纪委副书记、离退休人员管理处处长；云南文山铝业有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记。

王琳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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### （二）骆灵芝女士

骆灵芝，女，汉族，1984年8月生，2006年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，法学学士，高级政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室和党委办公室文秘科副科长、副主任、主任及董事会秘书；云南文山铝业有限公司党委副书记、党政中心主任；云南

铝业股份有限公司党群工作部副主任。现任云南铝业股份有限公司监事、团委书记、人力资源部副经理。

骆灵芝女士持有公司股票 200 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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。