

## 云南铝业股份有限公司关于 续聘高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于2024年2月22日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》和《关于续聘王冀爽先生为公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：

### 一、续聘公司高级管理人员

根据工作需要，公司董事会授权董事长冀树军先生在公司总经理职位空缺期间代行总经理职责。

经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘陈德斌先生、宁德纲先生、詹勇刚先生为公司副总经理。

经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘郑利海先生为公司财务总监，并指定其在公司董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。

经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘吴勇先生为公司总法律顾问。

公司董事会续聘的以上高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、云铝股份《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述高级管理人员的个人简历附后。

郑利海先生联系方式如下：

办公电话：0871-67455886

传真：0871-67455605

电子邮箱：zhenglh@ylgf.com

通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

## 二、续聘公司证券事务代表

根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，公司董事会同意续聘王冀爽先生为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王冀爽先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表的相应资格和能力。王冀爽先生的个人简历附后。

王冀爽先生的联系方式如下：

办公电话：0871-67455923

传真：0871-67455605

电子邮箱：wangjs@ylgf.com

通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年2月22日

附件：

## 一、高级管理人员简历

### （一）陈德斌先生

陈德斌，男，汉族，1966年11月生，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司加工厂厂长；云南铝业股份有限公司副总工程师，副总经理；云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，党委书记、董事长；云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记，董事、高级副总裁，云南云铝海鑫铝业有限公司董事长，云南浩鑫铝箔有限公司董事长，曲靖云铝涪鑫铝业有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司副总经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属云南云铝润鑫铝业有限公司董事长，鹤庆溢鑫铝业有限公司董事长等附属公司的董事职务。

陈德斌先生不存在《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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，陈德斌先生持有公司股票38,206股。

### （二）郑利海先生

郑利海，男，汉族，1975年6月生，1998年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士。历任国家税务总局注册税务师管理中心科员，办公厅局长办公室秘书，所得税司副处长，纳税服务司处长；中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）副总经理，北京铝能清新环境技术有限公司董事，广西华昇新材料有限公司董事，贵州华仁新材料有限公司董事，遵义铝业股份有限公司董事，中铝资本控股有限公司董事，中铝矿业有限公司监事，中铝宁夏能源集团有限公司监事，包头铝业有限公司监事，中铝山东有限公司监事，中铝中州铝业有限公司监事，兰州铝业有限公司监事，云南铝业股份有限公司董事；中国铝业股份有限公司广西分公司财务总监，广西中铝建设监理咨询有限公司董事长，平果铝业有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司财务总监（代行董事会秘书职责）。

郑利海先生不存在《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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，郑利海先生未持有公司股票。

### （三）宁德纲先生

宁德纲，男，汉族，1972 年 3 月生，1996 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司副总经济师兼证券法律和企业管理部主任，云铝国贸经营部副总经理，党支部书记兼市场处处长；云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理、国贸经营中心总经理，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长。现任云南铝业股份有限公司副总经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属曲靖云铝涌鑫铝业有限公司董事长，云南云铝物流投资有限公司执行董事等附属公司的董事职务。

宁德纲先生不存在《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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，宁德纲先生持有公司股票 5,000 股。

### （四）詹勇刚先生

詹勇刚，男，汉族，1974 年 9 月生，1997 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、三车间副主任、主任，技术质量管理部副主任，合金厂党总支副书记、副厂长；云南冶金集团股份有限公司规划发展部工程建设管理处副处长；云南云铝泽鑫铝业有限公司党委书记、副总经理，云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司党委书记、总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司董事、党委书记、总经理。现任云南铝业股份有限公司副总经理。

詹勇刚先生不存在《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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，詹勇刚先生未持有公司股票。

## （五）吴勇先生

吴勇，男，汉族，1986年7月生，2012年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历。历任云南千和律师事务所民事诉讼部专职律师，北京德恒（昆明）律师事务所金融地产部专职律师，云南能源金融控股有限公司法律合规部副部长，云南能投资本投资有限公司法律合规部部长，副总法律顾问、风控法务部部长。现任云南铝业股份有限公司总法律顾问。

吴勇先生不存在《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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，吴勇先生未持有公司股票。

## 二、证券事务代表简历

王冀爽，男，汉族，1981年11月生，2004年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任经济师，证券法规管理科副科长，党委办公室、总经理办公室秘书科科长，证券法律和企业管理部证券法规管理科科长，证券事务代表兼资本运营部证券法规管理科主管，证券事务代表兼资本运营部副部长（主持工作）。现任云南铝业股份有限公司证券事务代表兼财务资产部副经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属曲靖云铝消鑫铝业有限公司董事，云南文山铝业有限公司监事，云南云铝汇鑫经贸有限公司监事会主席等附属公司的董事、监事职务。

王冀爽先生没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止本公告披露日，王冀爽先生未持有公司股票。