

云南铝业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年3月11日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》，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，公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郑利海先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

郑利海先生联系方式如下：

电话：0871-67455886

传真：0871-67455605

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

附件：郑利海先生简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年3月11日

附件：

郑利海先生简历：

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。