

云南铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》。

经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生7名非独立董事，4名独立董事，经股东大会选举通过后，共同组成公司第九届董事会，第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年，第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董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、勤勉的履行董事义务和职责。

附件：非独立董事候选人和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

2024年1月30日

附件：

一、非独立董事候选人

（一）冀树军先生

冀树军，男，汉族，1968年3月生，1989年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，工学博士，高级工程师。历任包头铝厂电解一分厂团委书记、办公室主任，二车间党支部书记、主任；包头铝业（集团）有限责任公司电解一公司副经理、党总支书记、经理，包头铝业（集团）有限责任公司副总工程师、轻金属研究院院长、技术开发中心主任、技术开发公司经理、科学技术协会秘书长；中试公司经理；包头铝业（集团）有限责任公司总经理助理、副总工程师、生产设备部部长；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理；山西华泽铝电有限公司董事、副总经理、董事长、总经理；山西中铝华润有限公司董事长、党委书记；山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记。现任云南铝业股份有限公司董事长（代行总经理职责）、党委书记。

冀树军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）焦云先生

焦云，男，汉族，1967年7月生，1989年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，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、董事长；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；云南云铝汇鑫经贸有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

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。

（三）许晶先生

许晶，男，汉族，1964 年 8 月生，1982 年 8 月参加工作，中共党员，大专学历，高级工程师。历任包头铝厂煤气车间副主任、主任；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理、党总支书记；包头铝业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，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、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。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）陈廷贵先生

陈廷贵，男，汉族，1966 年 1 月生，1986 年 7 月参加工作，中共党员，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、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，云南铝业股份有限公司董事。

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。

（五）李志坚先生

李志坚，男，汉族，1975 年 9 月生，1997 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，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，云南铝业股份有限公司董事。

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。

（六）徐文胜先生

徐文胜，男，汉族，1968 年 7 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级经济师。历任兰州铝厂计划处干部，销售处干部；驻深圳联络处主任；黄河铝业公司炭素分厂生产技术科干部；兰州铝厂企业改革办公室干事；黄河铝业公司干事；兰州铝厂生产计划处计划统计科科长，综合管理处计划统计科科长；兰州铝业股份有限公司技改项目经理部计划部经理，技改项目经理部副经理；中国铝业股份有限公司兰州分公司总经理助理，技改项目部经理，副总经理；兰州铝业有限公司副总经理，安全总监。现任中国铝业股份有限公司所属企业专职董事。

徐文胜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。

（七）周飞先生

周飞，男，汉族，1979 年 9 月生，2000 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任云南铝业股份有限公司副总工程师，云南铝业股份有限公司总经理助理兼工程管理部主任，云南铝业股份有限公司副总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司董事长，云南云铝涌鑫铝业有限公司董事。现任中国铝业股份有限公司科技与发展部副总经理。

周飞先生持有公司股票 800 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。

二、独立董事候选人

（一）杨继伟先生

杨继伟，男，汉族，1970 年 3 月生，1992 年 7 月参加工作，中共党员，博士研究生学历，会计学博士、理论经济学博士后。主要研究方向为公司财务与公司治理，独立研究成果分别获得云南省第十六次哲学社会科学优秀成果（论文）二等奖、云南省第十七次哲学社会科学优秀成果（著作）二等奖。历任云南省开远市建筑设计研究院助理工程师、工程师；云南民族大学管理学院副教授；云南财经大学会计学院教授；大理药业股份有限公司独立董事。现任云南财经大学会计学院教授，会计学硕士、会计专硕（MPAcc）和工商管理硕士（MBA）研究生导师；云南省中青年学术技术带头人；云南省国资委兼职外部董事专家库成员；云南省科技厅财务专家库成员；云南无线数字电视文化传媒股份有限公司独立董事；云南交投生态科技股份有限公司独立董事；云南铝业股份有限公司独立董事。

杨继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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）施哲先生

施哲，男，汉族，1957 年 11 月生，1975 年 10 月参加工作，博士研究生学历，工学博士，德国卡尔斯鲁厄研究中心高级访问学者。主要从事冶金反应工程、冶金传输原理等主要课程教学和冶金领域科研工作；主要教学成果获国家教学成果二等奖一项，主要冶金科研成果获国家科技进步二等奖、云南省科技进步一等奖、云南省自然科学三等奖各一项。历任昆明理工大学材料与冶金工程学院院长；昆明理工大学冶金与能源工程学院院长；省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室常务副主任和管理办公室主任；云南省民盟省委第十一、十二、十三届副主委；第十一届中国民主同盟中央委员；云南省第八届、第九届政协常委；云南省第十一、十二届人大常委会委员。现任昆明理工大学冶金与能源工程学院二级教授，云南铝业股份有限公司独立董事。

施哲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。

（三）陈俊智先生

陈俊智，男，汉族，中共党员，1974 年 8 月生，2001 年 5 月参加工作，博士研究生学历，矿物加工工程博士。主要从事岩土工程、矿业系统工程、矿山安全等方面的科研及教学工作，承担云南省自然科学基金项目、云南省教育厅基金项目、昆明理工大学基金项目及与企业合作项目等 100 余项，第一作者或共发表科研论文及专利合计 80 余篇。历任昆明理工大学国土资源工程学院资源开发工程系教师、主任。现任昆明理工大学国土资源工程学院资源开发工程系副教授，云南铝业股份有限公司独立董事。

陈俊智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。

（四）罗薇女士

罗薇，女，汉族，中共党员，1980 年 6 月生，2005 年 7 月参加工作，博士研究生学历，法学博士，美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师，现任昆明理工大学法学院副教授，硕士生导师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南瑞阳律师事务所律师，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问，云南省自然资源厅法律顾问，云南铝业股份有限公司独立董事。

罗薇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；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。