

# 中国铝业股份有限公司独立董事

## 关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

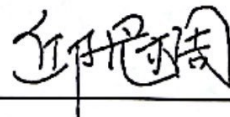
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关议案文件的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1. 在了解本次提名的第八届董事会董事候选人（包括：执行董事候选人刘建平先生、朱润洲先生、欧小武先生及蒋涛先生；非执行董事候选人张吉龙先生及陈鹏君先生；独立非执行董事候选人邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士）的个人履历及相关资料后，我们认为：前述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；三位独立非执行董事候选人均具备独立性，并签署了《独立董事候选人声明》。

2. 上述董事候选人已经公司董事会换届提名委员会审核通过，提名及选举程序合法有效。

3. 同意《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

独立董事签署：



2022年4月26日

## 中国铝业股份有限公司独立董事 关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

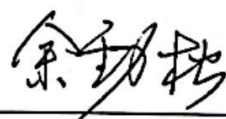
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关议案文件的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1. 在了解本次提名的第八届董事会董事候选人（包括：执行董事候选人刘建平先生、朱润洲先生、欧小武先生及蒋涛先生；非执行董事候选人张吉龙先生及陈鹏君先生；独立非执行董事候选人邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士）的个人履历及相关资料后，我们认为：前述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；三位独立非执行董事候选人均具备独立性，并签署了《独立董事候选人声明》。

2. 上述董事候选人已经公司董事会换届提名委员会审核通过，提名及选举程序合法有效。

3. 同意《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

独立董事签署：



2022年4月26日

## 中国铝业股份有限公司独立董事 关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

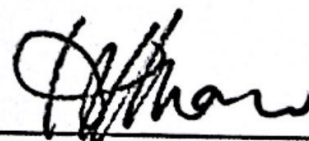
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关议案文件的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1. 在了解本次提名的第八届董事会董事候选人（包括：执行董事候选人刘建平先生、朱润洲先生、欧小武先生及蒋涛先生；非执行董事候选人张吉龙先生及陈鹏君先生；独立非执行董事候选人邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士）的个人履历及相关资料后，我们认为：前述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；三位独立非执行董事候选人均具备独立性，并签署了《独立董事候选人声明》。

2. 上述董事候选人已经公司董事会换届提名委员会审核通过，提名及选举程序合法有效。

3. 同意《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

独立董事签署：



2022年4月26日