

云南铝业股份有限公司关于 董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、董事长田永先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，田永先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，田永先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田永先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，田永先生不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选聘工作，在未正式选聘新任董事长期间，暂由公司副董事长丁吉林先生代行董事长职责。

截止本公告披露日，田永先生持有公司股份 70,261 股，占公司总股本的 0.0027%，田永先生承诺，其离任后 6 个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求。

田永先生自加入云铝股份任职 37 年来，忠实勤勉，尽职尽责，为公司改制上市，实现绿色低碳水电铝材一体化高质量发展做出了卓越贡献，为此，公司董事会及全体员工对田永先生表示衷心的感谢！

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日