

云南铝业股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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”）近日收到职工监事徐宏亮先生、汤士有先生的书面辞职报告，因工作变动，徐宏亮先生、汤士有先生辞去公司第七届监事会职工监事职务。截止本公告披露日，徐宏亮先生持有公司股份 5,000 股，汤士有先生未持有公司股份。徐宏亮先生承诺，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将严格遵守《深圳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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于上市公司离任监事减持股份的规定。

公司及监事会对徐宏亮先生、汤士有先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和云铝股份《公司章程》的有关规定，经公司职工代表会议选举，骆灵芝女士、罗昌富先生当选公司第七届监事会职工监事，任期自即日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会

2020 年 5 月 14 日

骆灵芝女士简历：

骆灵芝，女，汉族，新疆霍城人，1984年8月生，2006年7月参加工作，2009年9月加入中国共产党，大学本科学历，政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室文秘科副科长；云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室副主任；云南文山铝业有限公司董事会秘书，总经理办公室、党委办公室主任；云南文山铝业有限公司党委委员、党委副书记、党政中心主任。现任云南铝业股份有限公司党群工作部副主任（主持工作）。

罗昌富先生简历：

罗昌富，男，汉族，云南富宁人，1984年8月生，2007年7月参加工作，2007年6月加入中国共产党，函授大学本科学历，政工师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理办公室副主任；云南云铝润鑫铝业有限公司党群工作部副部长（主持工作）；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部副部长（主持工作）；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部部长；云南铝业股份有限公司纪检监察审计部副部长（主持工作）。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记，纪检监察审计部副部长（主持工作），公司政治巡察工作办公室常务副主任。

骆灵芝女士、罗昌富先生未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。