

云南铝业股份有限公司关于 续聘高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于2021年1月8日召开了公司第八届董事会第一次会议，会议审议通过了续聘公司高级管理人员和续聘证券事务代表的议案。具体如下：

一、续聘公司高级管理人员

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会决定续聘丁吉林先生为公司总裁，续聘路增进先生、陈德斌先生为公司高级副总裁，续聘宁德纲先生、苏其军先生、杨叶伟先生、周飞先生为公司副总裁，续聘唐正忠先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不是失信被执行人。财务总监兼董事会秘书唐正忠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次续聘丁吉林先生为公司总裁，续聘路增进先生、陈德斌先生为公司高级副总裁，续聘宁德纲先生、苏其军先生、杨叶伟先生、周飞先生为公司副总裁，续聘唐正忠先生为公司财务总监兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的个人简历附后。

唐正忠先生联系方式如下：

办公电话：0871-67455758

传真：0871-67455605

电子邮箱：tangzz@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

二、续聘公司证券事务代表

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘王冀爽先生为公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要及总裁提名，公司第八届董事会决定续聘王冀爽先生为公司证券事务代表。王冀爽先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，王冀爽先生具备担任公司证券事务代表的相应资格和能力，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王冀爽先生的个人简历附后。

王冀爽先生的联系方式如下：

办公电话：0871-67455923

传真：0871-67455605

电子邮箱：wangjs@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

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2021年1月8日

附件:

一、高级管理人员简历:

(一) 丁吉林先生

丁吉林, 男, 汉族, 1967年10月生, 1989年7月参加工作, 1994年12月加入中国共产党, 博士研究生学历, 正高级工程师。历任云南铝厂电解一分厂副厂长; 云南省威信县挂职科技副县长; 云南铝业股份有限公司生产计划部副主任, 电解生产准备办主任, 总经理助理兼生产计划部主任; 云南铝业股份有限公司副总经理, 党委副书记, 总经理; 云南冶金集团股份有限公司总经理助理, 能源管控中心主任, 总调度长兼生产调度中心主任, 党委常委, 副总经理, 能源总监; 云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事; 云南慧能售电股份有限公司董事长; 云南铝业股份有限公司副董事长。现任云南铝业股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

丁吉林先生不存在《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; 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。目前, 丁吉林先生持有公司股票10,000股。

(二) 路增进先生

路增进, 男, 汉族, 1964年3月生, 1985年9月参加工作, 1999年5月加入中国共产党, 大学本科学历, 成绩优异的高级工程师。历任贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长, 生产技术科副科长, 技质科科长, 二碳素厂技术科科长, 总工程师, 碳素厂总工程师; 中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师, 技术开发部经理, 计划企管部经理, 项目工程部经理; 清镇煤电铝一体化项目副指挥长; 贵州华锦铝业有限公司董事, 副总经理, 董事长; 中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理, 副总经理(主持工作); 贵州铝厂有限责任公司党委副书记; 贵州华仁新材料有限公司党委书记, 董事长; 云南文山电解铝项目组副组长。现任云南铝业股份有限公司董事, 高级副总裁; 云南云铝涌鑫铝业有限公司董事长。

路增进先生不存在《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；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。目前，路增进先生未持有公司股票。

（三）陈德斌先生

陈德斌，男，汉族，1966 年 11 月生，1988 年 7 月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝厂加工分厂办公室副主任，副厂长，厂长；云南铝业股份有限公司加工厂厂长；云南铝业股份有限公司副总工程师，副总经理，加工项目部主任；云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理，党委副书记，党委书记，董事长；云南铝业股份有限公司常务副总经理，党委副书记，总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司董事长；鹤庆溢鑫铝业有限公司董事长；云南浩鑫铝箔有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司董事，高级副总裁；云南浩鑫铝箔有限公司执行董事；曲靖云铝涪鑫铝业有限公司董事长。

陈德斌先生不存在《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；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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，陈德斌先生持有公司股票 38,206 股。

（四）宁德纲先生

宁德纲，男，汉族，1972 年 3 月生，1996 年 7 月参加工作，1994 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司市场营销部副主任经济师、二科科长、副经理、供销党支部书记、证券法律和企业管理部主任、副总经济师兼证券法律和企业管理部主任、云铝国贸经营部副总经理、党支部书记兼市场处处长，云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记，云南铝业股份有限公司副总经理兼国贸经营中心总经理。现任云南铝业股份有限公司副总裁兼国贸经营部总经理，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长，云南云铝物流投资有限公司执行董事。

宁德纲先生不存在《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；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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，宁德纲先生持有公司股票 5,000 股。

（五）苏其军先生

苏其军，男，汉族，1976 年 1 月生，1995 年 7 月参加工作，1998 年 2 月加入中国共产党，大学本科学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、主任，云南涌鑫金属加工有限公司副总经理兼生产技术管理部主任，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长，云南铝业股份有限公司董事、副总经理。现任云南铝业股份有限公司副总裁、云南云铝泽鑫铝业有限公司执行董事、云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司执行董事。

苏其军先生不存在《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；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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，苏其军先生未持有公司股票。

（六）唐正忠先生

唐正忠，男，彝族，1971 年 5 月生，1993 年 7 月参加工作，1995 年 10 月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任云南铝厂财务处成本副科长，云南铝业股份有限公司财务处成本副科长、财务部综合成本科科长、财务部副主任兼综合管理科科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师、总会计师兼财务部主任；现任云南铝业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、财务部主任。

唐正忠先生不存在《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；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；唐正忠先生已取得董事会秘书资格证书。目前，唐正忠先生持有公司股票 5,000 股。

（七）杨叶伟先生

杨叶伟，男，汉族，1969 年 3 月生，1986 年 5 月参加工作，1994 年 10 月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。历任云南铝厂电解车间主任，云南铝业股份有限公司电解一厂厂长，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南涌鑫金属加工有限公司总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，云南云铝润鑫铝业有限公司总经理、党委副书记、云南铝业股份有限公司副总经理。现任云南铝业股份有限公司副总裁。

杨叶伟先生不存在《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；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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，杨叶伟先生未持有公司股票。

（八）周飞先生

周飞，男，汉族，1979 年 11 月生，2000 年 7 月参加工作，2005 年 3 月加入中国共产党，大学本科学历，工程师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司电解厂计算站站长、规划工程部设备科副科长、科长、规划工程部副主任，云南铝业股份有限公司副总工程师、鑫建安项目管理部副主任、工艺设备处处长，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。现任云南铝业股份有限公司副总裁、云南云铝海鑫铝业有限公司董事长。

周飞先生不存在《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；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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，周飞先生持有公司股票 800 股。

二、证券事务代表简历：

王冀爽，男，汉族，1981年11月生，2004年7月参加工作，2009年4月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任经济师，证券法规管理科副科长，党委办公室、总经理办公室秘书科科长，证券法律和企业管理部证券法规管理科科长，云南铝业股份有限公司证券事务代表兼资本运营部证券法规管理科主管。现任云南铝业股份有限公司证券事务代表、资本运营部副部长(主持工作)。

王冀爽先生没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前，王冀爽先生未持有公司股票。