

天山铝业集团股份有限公司 关于监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度股东大会决议公告》。

匡义斌先生因身体原因连续两次未出席公司监事会，并未能于公司 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告披露前对报告签署书面确认意见，公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）认为匡义斌先生无法履行监事职责，已不适合继续担任公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，锦隆能源提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务。2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》，匡义斌先生自 2021 年 5 月 19 日起不再担任公司第五届监事会非职工代表监事职务，且不在公司担任其他任何职务。匡义斌先生未持有公司股份，衷心感谢匡义斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，锦隆能源提名曾文胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，曾文胜先生自 2021 年 5 月 19 日起担任公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自 2021 年 5 月 19 日起至第五届监事会任期届满之日止。

曾文胜先生的简历见附件。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

曾文胜先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，大专学历。1992年7月至2009年11月先后任邵东县余田桥粮油贸易公司经理、邵东县牛马司粮食站主任兼邵东县粮食实业公司经理。2009年11月至2015年4月任湖北宜昌长江铝业综合办主任；2015年5月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司人力资源中心总经理助理。

曾文胜先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾文胜不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。