

## 天山铝业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年6月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核：公司董事会同意提名曾超林先生、曾超懿先生、赵庆云先生3人为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名李书锋先生（会计专业人士）、刘亚先生2人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人李书锋先生、刘亚先生均已取得上市公司独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

### 1. 曾超林简历

曾超林先生：1982年8月出生，中国国籍，持有新加坡居留权。2004年1月至2013年12月历任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事；2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2012年6月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司董事长、总经理。

曾超林为公司的实际控制人之一，直接持有公司302,061,587股股份，持股比例为6.49%；曾超林系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东曾超懿系兄弟关系。除上述情形外，曾超林与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

曾超林不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员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董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 2. 曾超懿简历

曾超懿先生：1969年4月出生，中国国籍，持有新加坡居留权。1993年7月至2017年2月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水二元铝业有限责任公司、鑫仁铝业控股有限公司；2002年4月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事；2008年12月至今任上海锋铂国际贸易有限公司执行董事；2016年11月至今任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理；2016年11月至今历任石河子市锦汇能源投资有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2016年12月至今任新疆生产建设兵团第八

师天山铝业有限公司董事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司董事。

曾超懿为公司的实际控制人之一，直接持有公司 393,778,364 股股份，持股比例为 8.46%；曾超懿系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司 5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东曾超林系兄弟关系。除上述情形外，曾超懿与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

曾超懿不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员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董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 3. 赵庆云简历

赵庆云先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历。1983年8月至2013年1月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长；2013年1月至今历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司副总经理。

赵庆云先生未持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系。赵庆云不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员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董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

### 1. 李书锋简历

李书锋先生：1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，会计学教授。1986年7月至1990年12月任湖南省宜章县第一中学教师；1991年1月至1998年8月任湖南科技大学讲师；2001年7月至2004年8月任中国人民大学商学院博士后流动站研究员；2005年3月至2009年3月任华北电力大学研究员；2004年9月至今任中央民族大学管理学院教授；2006年8月至今任张家界源发水电开发有限公司董事长；2010年10月至今任北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长；2020年1月至今任海湾环境科技（北京）股份有限公司独立董事；2020年7月至今任北京三清互联科技股份有限公司；2021年1月至今任天津中绿电投资股份有限公司和北京新道科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。

李书锋先生未持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系。李书锋不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员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董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。。李书锋先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

### 2. 刘亚简历

刘亚先生：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，经济学教授。1984年12月至1992年3月历任辽宁大学讲师、副教授；1992年3月至2000年6月历任中国金融学院副教授、教授；2000年6月至今任对外经济贸易大学教授；2016年8月至今任重

庆富民银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今任利安人寿保险股份有限公司独立董事；2022年8月至今任亚太财产保险有限公司外部监事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。

刘亚先生未持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系。刘亚不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员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董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。。刘亚先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。