

天山铝业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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 2023 年 7 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周建良先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致，周建良先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；同意聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致，李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事会秘书周建良先生和证券事务代表李晓海先生的简历及联系方式如下：

一、公司董事会秘书简历及联系方式

周建良，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2003 年 9 月至 2008 年 5 月先后任职上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、开利泵业（集团）有限公司；2008 年 6 月至 2016 年 8 月任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2016 年 9 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会秘书；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周建良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。周建良不存在《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。周建良先生已取得董事会秘书资格证书。

周建良先生的联系方式如下：

联系地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

电话/传真：0993-2908993

电子信箱：002532@xjtsly.net

二、公司证券事务代表简历及联系方式

李晓海，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军外国语学院、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券业二级专业水平。2010 年从中国人民解放军 92095 部队转业至地方工作，2010 年 10 月至 2016 年 3 月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016 年 4 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会办公室主任、证券事务代表；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

李晓海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。李晓海不存在《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。

李晓海先生的联系方式如下：

联系地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

电话/传真：0993-2908993

电子信箱：002532@xjtsly.net

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年7月18日