

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年7月17日下午16:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议于2023年7月17日下午16:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，监事、高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举曾超林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

曾超林先生的简历详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

2、逐项审议并表决通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并同意选举下述人员为第六届董事会各专

门委员会委员，具体如下：

1、同意选举曾超林、曾超懿、赵庆云为战略委员会委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、同意选举李书锋、刘亚、曾超懿为审计委员会委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、同意选举刘亚、李书锋、曾超林为提名委员会委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、同意选举李书锋、刘亚、赵庆云为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。各专门委员会委员的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾超林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曾超林先生的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、逐项审议并表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下人士为公司副总经理：

1、同意聘任李亚洲为公司副总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、同意聘任赵庆云为公司副总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、同意聘任周建良为公司副总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上人员的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任胡春华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

胡春华女士的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任周建良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

周建良先生的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李晓海先生的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

经公司总经理提名，公司审计委员会资格审查，董事会同意聘任苏飞乘女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

苏飞乘女士的简历详见同日于巨潮资讯网披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的《董事会秘书工作制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意

对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的《重大信息内部报告制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 10 号——股份变动管理》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《内部审计制度》进行修订，修订后的《内部审计制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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