

## 天山铝业集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体内容详见公司2023年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

#### 一、选举第六届董事会董事长

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。

#### 二、选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员

经董事会审议，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司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，主任委员已由各专门委员会选举产生，具体组成如下：

战略委员会（3人）：曾超林（主任委员）、曾超懿、赵庆云；

审计委员会（3人）：李书锋（主任委员）、刘亚、曾超懿；

提名委员会（3人）：刘亚（主任委员）、李书锋、曾超林；

薪酬与考核委员会（3人）：李书锋（主任委员）、刘亚、赵庆云。

上述人员简历详见附件。

#### 三、聘任公司总经理

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。曾超林先生简历详见附件。

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》。

#### **四、聘任公司副总经理**

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任李亚洲女士、赵庆云先生、周建良先生为公司副总经理，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。上述人员简历详见附件。

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》。

#### **五、聘任公司财务负责人**

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。胡春华女士简历详见附件。

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》。

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

附件：

## 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，与公司副总经理李亚洲系姻亲关系。除上述情形外，曾超林与其他持有公司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，无境外永久居留权。1993年7月至2017年2月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双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，与公司副总经理李亚洲系夫妻关系。除上述情形外，曾超懿与其他持有公司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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

## 6. 李亚洲简历

李亚洲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1996年7月至2017年5月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双牌铝业公司、鑫仁铝业控股有限公司；2005年7月至今任上海双牌国际贸易有限公司监事；2017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。

李亚洲女士未持有公司股份，与公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司和持有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、持有5%以上股份的股东曾超懿系夫妻关系，与公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司和持有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、持有5%以上股份的股东曾超林系姻亲关系。除上述情形外，李亚洲与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李亚洲不存在《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。

## **7. 周建良简历**

周建良先生：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。

## **8. 胡春华简历**

胡春华女士：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历，注册会计师、澳洲公共会计师、上海市注册会计师优秀人才。2001年7月至2005年4月任上海天瑞资产评估有限公司经理；2005年5月至2007年4月任万隆会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2007年5月至2009年3月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2009年3月至2016年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；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财务负责人；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司财务负责人。

胡春华女士未持有公司股份，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。胡春华不存在《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。