

## 天山铝业集团股份有限公司 关于聘任公司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2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会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任期一致,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。

公司证券事务代表李晓海先生的简历及联系方式如下:

李晓海,男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学外国语学院(原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、独立董事资格。2010年从中国人民解放军92095部队转业至地方工作,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,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,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,四川安宁铁钛股份有限公司董事会秘书;现任天山铝业集团股份有限公司证券事务代表。

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。

证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼

电话: 021-58773690

传真: 021-68862900

电子信箱: 002532@xjtsly.net

#### 备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日