

云南铝业股份有限公司
关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选李国维先生为公司董事的预案》及《关于聘任李国维先生为公司总经理的议案》。

鉴于周飞先生已辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李国维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意聘任李国维先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。李国维先生简历附后。特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日

李国维先生简历：

男，汉族，1972年4月生，1995年10月参加工作，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任山西华泽铝电有限公司电解二车间副主任、主任，电解厂副厂长，安全环保部（生产技术中心）经理；山西中铝华润有限公司电解铝生产部经理、工会负责人、党总支书记；包头铝业有限公司副总经理、包头铝业（集团）有限责任公司副总经理。现任云南铝业股份有限公司党委副书记。

李国维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；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；没有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调查的情形；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前，李国维先生未持有公司股票。