

云南铝业股份有限公司关于 监事会主席辞任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席张自义先生以书面形式提交的辞任报告。张自义先生因工作原因，辞去公司监事会主席、监事职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张自义先生的辞任没有导致公司监事会成员低于法定人数，张自义先生的辞任报告自送达公司监事会之日起生效。张自义先生持有公司股票 30,629 股，张自义先生承诺，其离任后 6 个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任监事减持股份的要求。

公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任监事、监事会主席的选聘工作，在未正式选聘新任监事会主席期间，经半数以上监事共同推举监事徐宏亮先生召集和主持监事会会议。

张自义先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行监事职责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对张自义先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日