

云南铝业股份有限公司 第七届董事会第二十一一次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2019年2月26日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二) 会议于2019年2月28日（星期四）以通讯方式召开。

(三) 应参会董事8名、实际参加表决董事8名。

(四) 公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

(一) 《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》；

鉴于许波先生因工作需要，辞去公司董事长、董事职务；何伟先生、苏其军先生因工作原因，辞去公司董事职务。经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会推荐张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人。张正基先生、许峰先生、路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（个人简历附后）

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司部分高级管理人员变更的议案》；

根据工作需要，对部分高级管理人员进行调整，其中，陈德斌先生不再担任公司总经理职务；焦云先生不再担任公司党委书记；彭轶先生不再担任公司副总经理职务，王琳先生不再担任公司党委副书记。同时，张正基先生任公司党委书记，许峰先生任公司党委副书记，丁吉林先生任公司总经理、党委副书记，路增进先生、陈德斌先生任公司副总经理，焦云先生任公司党委副书记、纪委书记。

王琳先生、彭轶先生辞去公司高级管理人员职务，另有任用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改〈公司章程〉的预案》。

根据工作需要，拟对公司高级管理人员职务名称进行调整，同时对《公司章程》第六章总经理及其他高级管理人员等内容进行修改，具体如下：

第一百三十七条原文内容：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设高级副总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘；公司总裁、高级副总裁、副总裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

《公司章程》中涉及高级管理人员职务名称均需做相应调整。

该事项需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日

附件：董事候选人简历

张正基先生简况

张正基，男，汉族，1964年6月生，1986年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，毕业于山东农业机械化学院农机机械专业，工学学士，成绩优异的高级工程师。

历任经历如下：

- 1982.09--1986.07 山东农业机械化学院农机机械专业大学毕业
- 1986.07--1990.05 山东张店化工厂环氧丙烷工程指挥部技术员
- 1990.05--1991.10 山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任
- 1991.10--1993.01 山东张店化工厂二分厂 P0 车间副主任
- 1993.01--1994.03 山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任
- 1994.03--1994.11 山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理
- 1994.11--1995.03 山东东大化学工业公司技术开发处副处长
- 1995.03--2004.04 山东东大化学工业（集团）公司副总工程师、总工程师
- 2004.04--2008.10 山东铝业公司副总工程师
- 2008.10--2015.03 山东铝业公司副总经理、副总工程师
- 2015.03--2016.05 中铝山东有限公司副总经理
- 2016.05--2016.12 中铝山东有限公司总经理，山东铝业有限公司党委副书记
- 2016.12--2017.03 中铝山东有限公司执行董事，山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席
- 2017.03--2017.11 中铝山东有限公司执行董事，山东铝业有限公司党委书记、总经理
- 2017.11--2017.12 中铝山东有限公司执行董事，山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理
- 2017.12--2018.02 中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理
- 2018.02--2018.12 中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理，中铝大学校务委员会副校长，中铝党校校务委员会副校长

现任中铝山东有限公司执行董事，山东铝业有限公司党委书记、执行董事、总经理，中铝党校校务委员会副校长，中铝大学校务委员会副校长。

张正基先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

许峰先生简况

许峰，男，汉族，1971年11月生，1994年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，毕业于东北电力学院热能动力工程专业，工学学士，在职工程硕士，高级工程师。

历任经历如下：

1990.09--1994.07 东北电力学院热能动力工程专业大学毕业

1994.08--1999.05 大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、专责工程师

1999.05--2004.03 大坝发电厂汽机分场副主任

2004.03--2004.11 马莲台电厂工程技术部负责人

2004.11--2005.07 马莲台电厂工程技术部主任

2005.07--2005.12 马莲台电厂副总工程师、工程技术部主任、机械维护部主任，宁夏发电集团检修公司筹备处副主任

2005.12--2008.02 宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席

2008.02--2009.03 宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、总经理、法定代表人

2009.03--2013.04 宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、党委副书记（其间：2006.07--2012.06 在西安交通大学项目管理领域工程专业在职研究生学习，取得工程硕士学位）

2013.04--2014.09 宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记

2014.09--2016.12 中铝宁夏能源集团有限公司副总经理

2016.12--2017.02 山西中铝华润有限公司副总经理

2017.02--2017.04 山西中铝华润有限公司董事、副总经理

2017.04--2018.09 山西中铝华润有限公司董事、总经理、党委副书记

2018.09--2018.11 云南文山电解铝项目组组长，中铝山西工作推进办公室成员
现任中铝（云南）华江铝业有限公司党委书记、执行董事。

许峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

路增进先生简况

路增进，男，汉族，1964年3月出生，1985年8月参加工作，1999年5月加入中国共产党，毕业于贵州工学院有色金属冶炼专业，成绩优异的高级工程师。

历任经历如下：

1981.09--1985.07 贵州工学院有色金属冶炼专业大学毕业、冶金系有色金属冶炼专业学习

1985.08--1987.06 贵州铝厂一碳素厂车间实习生

1987.06--1988.10 贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长

1988.10--1990.10 贵州铝厂一碳素厂技术科副科长

1990.10--1995.10 贵州铝厂一碳素厂技质科科长

1995.10--1996.07 贵州铝厂二碳素厂技术科科长

1996.07--2000.02 贵州铝厂二碳素厂总工程师

2000.02--2002.03 贵州铝厂碳素厂总工程师

2002.03--2003.10 中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师

- 2003.10--2006.02 中国铝业贵州分公司技术开发部经理
- 2006.02--2010.07 中国铝业贵州分公司计划企管部经理
- 2010.07--2013.03 中国铝业贵州分公司项目工程部经理
- 2013.03--2013.12 贵州莱利斯机械设计制造有限公司
- 2013.12--2014.05 清镇煤电铝一体化项目副指挥长
- 2014.05--2015.03 贵州华锦铝业有限公司董事、副总经理
- 2015.03--2016.12 中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理
- 2016.12--2017.04 中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理（主持工作），贵州华锦铝业有限公司董事长，贵州铝厂党委副书记
- 2017.04--2017.11 中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理（主持工作），贵州华锦铝业有限公司董事长，贵州铝厂党委副书记，贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长
- 2017.11--2018.09 中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理（主持工作），贵州华锦铝业有限公司董事长，贵州铝厂有限责任公司党委副书记，贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长
- 2018.09--2018.11 云南文山电解铝项目组副组长
- 现任中铝（云南）华江铝业有限公司总经理、党委副书记。

路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。