

云南铝业股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于2020年9月24日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会和监事会工作的连续性，公司董事会和监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项完成后及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2020年9月24日