

天山铝业集团股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向29名特定投资者非公开发行763,358,778股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股本由3,888,526,637股增加至4,651,885,415股。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行认购对象，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因本次发行被动稀释。公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股变动情况如下：

姓名	职务	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
曾超林	董事长、董事、总经理	302,061,587.00	7.77%	302,061,587.00	6.49%
曾超懿	董事	393,778,364.00	10.13%	393,778,364.00	8.46%
曾明柳	董事、副总经理	170,331,155.00	4.38%	170,331,155.00	3.66%
曾益柳	董事、副总经理	157,228,758.00	4.04%	157,228,758.00	3.38%
梁洪波	董事、副总经理	0	0	0	
吴细华	董事	0	0	0	0
李书锋	独立董事	0	0	0	0
刘亚	独立董事	0	0	0	0
洪茂椿	独立董事	0	0	0	0
刘素君	监事会主席、监事	0	0	0	0
匡义斌	监事	0	0	0	0
苏飞乘	职工监事	0	0	0	0
李亚洲	副总经理	0	0	0	0
赵庆云	副总经理	0	0	0	0

姓名	职务	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
周建良	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0
胡春华	财务负责人	0	0	0	0

特此报告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日