

云南铝业股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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”）于2019年3月15日（星期五）召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举张正基先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为张正基先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年3月15日

张正基先生简历：

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，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任、二分厂 P0 车间副主任，山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任、环氧丙烷厂厂长助理、技术开发处副处长，山东东大化学工业（集团）公司副总工程师、总工程师，山东铝业公司副总工程师、副总经理、党委副书记、工会主席、党委书记、执行董事、总经理，中铝山东有限公司副总经理、总经理、执行董事、董事长，现任中铝党校校务委员会副校长、中铝大学校务委员会副校长、云南铝业股份有限公司党委书记、董事长。

张正基先生未持有公司股票，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，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况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。