

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于2024年12月20日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年12月30日（星期一）以现场结合通讯方式召开。

（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

（四）公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选张际强先生为公司董事的预案》

鉴于许晶先生已辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据工作需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张际强先生为公司第九届董事会非独立董事，并经公司股东大会选举为非独立董事后补选为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。张际强先生简历附后。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司受托经营管理控股股东子公司暨关联交易的议案》

为充分发挥各方优势，共享资源，加强铝产业链上下游的协同发展，公司与控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）及其子公司中铝（云南）绿色先进铝基材料有限公司（以下简称“中铝绿材”）将签署《托管协议》，公司将受中国铝业委托对中铝绿材的日常生产经营进行管理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司受托经营管理控股股东子公司暨关联交易的公告》（公告编

号：2024-063）。

该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司领导班子、副职 2024 年-2027 年任期考核指标及 2024 年年度考核指标的议案》

根据任期制与契约化管理的要求，公司设置了领导班子、副职 2024 年-2027 年任期考核指标及 2024 年年度考核指标。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

附件：张际强先生简历：

张际强，男，汉族，1966年12月生，1988年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士，正高级工程师。历任中州铝厂氧化铝分厂三车间副主任，氧化铝分厂机动科副科长、科长，机械动力处副处长；中国铝业股份有限公司中州分公司装备能源部经理、氧化铝厂厂长；中国铝业股份有限公司河南分公司副总经理、总经理；中国长城铝业公司总经理、党委副书记；中国长城铝业有限公司总经理、党委常委；广西华银铝业有限公司总经理、董事；中国长城铝业有限公司党委书记、执行董事；中铝矿业有限公司执行董事；中铝（郑州）铝业有限公司执行董事。现任中国铝业股份有限公司所属企业专职董事。

张际强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前，张际强先生未持有公司股票。