证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2020-059

云南铝业股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

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于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》。在预案中进一步明确了关联方参与本次认购的具体情况，修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
全文	将“中铝集团或其关联方”修订为“中铝股份”。
特别提示	将“发行对象为包括公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）或其关联方在内的不超过 35 名(含)特定投资者。” 修订为：“发行对象为包括公司股东中铝股份在内的不超过 35 名(含)特定投资者。” 将“中铝集团或其关联方拟参与认购公司本次非公开发行股票，认购金额不超过 3.20 亿元。目前公司正与中铝集团或其关联方就认购协议的相关条款进行沟通协商，待协议各方协商一致后，公司将拟定认购协议，对本预案进行修订，并召开董事会对认购协议及本预案修订稿进行审议，及时履行信息披露义务。” 修订为，“中铝股份参与认购公司本次非公开发行股票，认购金额不超过 3.20 亿元。目前公司已与中铝股份签订《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》。”
第一节	更新公司 2020 年三季度财务数据。
第二节 董事会确定的发行对象基本情况	本节内容为新增，具体详见预案(修订稿)第二节。
第三节 附生效条件的股份认购合同主要内容	本节内容为新增，具体详见预案(修订稿)第三节。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	更新公司 2020 年三季度财务数据。
第七节 公司利润分配政策及分红情况	本节增加“三、未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划”内容，具体详见预案(修订稿)第七节。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2020-066

云南铝业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会。2020 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2021 年 1 月 8 日(星期五)上午 11:00

2.网络投票时间为：2021 年 1 月 8 日上午 09:15-下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 8 日上午 09:15-下午 15:00。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时向内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2021 年 1 月 4 日(星期一)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2021 年 1 月 4 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》(本议案子议案需逐项表决)

2.1 本次发行股票的种类和面值

2.2 发行及认购方式

2.3 发行对象

2.4 发行价格及定价依据

2.5 发行数量

2.6 募集资金投向

2.7 限售期

2.8 滚存未分配利润安排

2.9 上市地点

2.10 决议的有效期

3.《关于<云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

4.《关于<云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》

5.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》

6.《关于与中国铝业股份有限公司签订<云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》

7.《关于<云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

8.《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10.《关于<云南铝业股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》

11.《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

12.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》(本议案子议案需逐项表决)

12.1 选举张正基先生为第八届董事会非独立董事

12.2 选举许峰先生为第八届董事会非独立董事

12.3 选举丁吉林先生为第八届董事会非独立董事

12.4 选举路增进先生为第八届董事会非独立董事

12.5 选举陈德斌先生为第八届董事会非独立董事

12.6 选举焦云先生为第八届董事会非独立董事

12.7 选举郑利海先生为第八届董事会非独立董事

13.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》(本议案子议案需逐项表决)

13.1 选举鲍芦芳女士为第八届董事会独立董事

13.2 选举汪涛先生为第八届董事会独立董事

13.3 选举杨继伟先生为第八届董事会独立董事

13.4 选举施哲先生为第八届董事会独立董事

14.《关于监事会换届选举的议案》(本议案子议案需逐项表决)

14.1 选举梁鸣鸿先生为第八届监事会股东代表监事

14.2 选举李昌浩先生为第八届监事会股东代表监事

其中：议案 2 为股东大会特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；第 2、3、4、5、6、11 项议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

议案 12、13、14 适用累积投票制进行投票，应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人、股东代表监事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》	√作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及认购方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行价格及定价依据	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	限售期	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于(云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿))的议案》	√
4.00	《关于<云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》	√
6.00	《关于与中国铝业股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同)的议案》	√
7.00	《关于(云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》	√
8.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于<云南铝业股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》	√
11.00	《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
累积投票提案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7)人
12.01	选举张正基先生为第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举许峰先生为第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举丁吉林先生为第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举路增进先生为第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举陈德斌先生为第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举焦云先生为第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举郑利海先生为第八届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人
13.01	选举鲍芦芳女士为第八届董事会独立董事	√
13.02	选举汪涛先生为第八届董事会独立董事	√
13.03	选举杨继伟先生为第八届董事会独立董事	√
13.04	选举施哲先生为第八届董事会独立董事	√
14.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
14.01	选举梁鸣鸿先生为第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举李昌浩先生为第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。

(二)登记时间：2021 年 1 月 7 日(星期四)上午 8:00-12:00；下午 13:00-17:00。

(三)登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部。

(四)会议联系方式：

联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部

邮政编码：650502

联系人：王冀爽　肖　伟　杨兆虎

联系电话：0871-67455923

传真：0871-67455605

电子邮箱：stock@ylgf.com

(五)会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

(一)云南铝业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；

(二)云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议；

(三)云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：360807

2.投票简称：云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于不采用累积投票制的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
…	……
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 7 名(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 4 名(如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事 3 名(如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 09:15，结束时间为 2021 年 1 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席 2021 年 1 月 8 日(星期五)召开的云南铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》	√作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行及认购方式	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	发行价格及定价依据	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金投向	√			
2.07	限售期	√			
2.08	滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	《关于(云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿))的议案》	√			
4.00	《关于<云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》	√			
6.00	《关于与中国铝业股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同)的议案》	√			
7.00	《关于(云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》	√			
8.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于<云南铝业股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》	√			
11.00	《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》	√			
累积投票提案	提案 12、13、14 为等额选举				
12.00	《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7)人			
12.01	选举张正基先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举许峰先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举丁吉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举路增进先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举陈德斌先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.06	选举焦云先生为第八届董事会非独立董事	√			
12.07	选举郑利海先生为第八届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人			
13.01	选举鲍芦芳女士为第八届董事会独立董事	√			
13.02	选举汪涛先生为第八届董事会独立董事	√			
13.03	选举杨继伟先生为第八届董事会独立董事	√			
13.04	选举施哲先生为第八届董事会独立董事	√			
14.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人			
14.01	选举梁鸣鸿先生为第八届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举李昌浩先生为第八届监事会股东代表监事	√			

注：提案 1-11 为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。提案 12、13、14 为累积投票议案，具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

本委托人/本单位未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人/委托单位法人签名(单位法人应加盖单位印章)：

身份证号码：

委托人/委托单位持股数：

委托人/委托单位股票账户：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：　　年　月　日

(注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2020-061

云南铝业股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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”)自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2020-065

云南铝业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》，公司第八届监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 人，职工监事 2 人。

经公司股东推荐，公司第七届监事会提名杨薇女士、梁鸣鸿先生、李昌浩先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事骆灵芝女士、罗昌富先生共同组成公司第八届监事会。

云铝股份第八届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

附件：股东代表监事候选人和职工监事简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会
2020 年 12 月 23 日

附件：

一、股东代表监事候选人简历

(一)杨薇女士

杨薇，女，汉族，1969 年 5 月生，1988 年 10 月参加工作，2000 年 1 月加入中国共产党，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长；中国铝业股份有限公司总裁办公室财务处副经理；中国铝业股份有限公司办公厅财务处处长；中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理；山西华兴铝业有限公司董事；中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席；中铝(上海)有限公司监事；中铝山西昌梁矿业有限公司监事；中国铝业股份有限公司内审部副总经理。现任中国铝业股份有限公司内审部(监事会办公室)总经理；广西华银铝业有限公司监事；贵州华锦铝业有限公司监事会主席；中国铝业香港有限公司董事；中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事；中铝资本控股有限公司监事；甘肃华鑫铝业有限公司监事；中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事；贵州华仁新材料有限公司监事；中铝视拓智能科技有限公司监事；广西华昇新材料有限公司监事；中铝物资有限公司监事；中铝财务有限公司董事；中铝国际贸易集团有限公司董事；云南铝业股份有限公司监事会主席。

杨薇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，杨薇女士未持有公司股票。

(二)梁鸣鸿先生

梁鸣鸿，男，汉族，1969 年 12 月生，1991 年 7 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，硕士研究生学历。历任贵州铝厂法律事务处法律顾问，纠纷管理科副科长；中铝股份贵州分公司总经理办公室法律事务科科长；中国铝业公司法律事务室一级法律顾问；中国铝业公司法律部法律二处处长；中国铝业股份有限公司法律部法律二处经理；中国铝业公司法律部境内业务一处处长；中国铝业集团有限公司法律部副主任。现任中国铝业股份有限公司法律合规部总经理；中国铝业香港有限公司董事；中铝国际贸易集团有限公司董事。

梁鸣鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，梁鸣鸿先生未持有公司股票。

(三)李昌浩先生

李昌浩，男，汉族，1989 年 11 月生，2014 年 5 月参加工作，2019 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生学历，注册金融分析师(CFA)。现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁。

李昌浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，李昌浩先生未持有公司股票。

二、职工监事简历

(一)骆灵芝女士

骆灵芝，女，汉族，1984 年 8 月生，2006 年 7 月参加工作，2009 年 9 月加入中国共产党，大学本科学历，政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室文秘科副科长；云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室副主任，云南文山铝业有限公司董事会秘书，总经理办公室、党委办公室主任；云南文山铝业有限公司党委委员、党委副书记、党政中心主任。现任云南铝业股份有限公司党群工作部副主任(主持工作)。

骆灵芝女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，骆灵芝女士未持有公司股票。

(二)罗昌富先生

罗昌富，男，汉族，1984 年 8 月生，2007 年 7 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，函授大学本科学历，政工师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理办公室副主任；云南云铝润鑫铝业有限公司党群工作部副部长(主持工作)；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部副部长(主持工作)；云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部部长；云南铝业股份有限公司纪检监察审计部副部长(主持工作)。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记，纪委工作部(内审部)副主任(主持工作)，公司政治巡察工作办公室常务副主任。

罗昌富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，罗昌富先生未持有公司股票。

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2020-064

云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的预案》、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的预案》。经第七届董事会提名委员会资格审查后，第七届董事会提名张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生、焦云先生、郑利海先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名鲍芦芳女士、汪涛先生、杨继伟先生(会计专业人士)、施哲先生为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格尚需提请深圳证券交易所审核备案，如果深圳证券交易所对独立董事候选人资格提出异议，公司将取消该候选人的选举资格。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司下一次股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 7 名非独立董事，4 名独立董事，共同组成公司第八届董事会。

公司第八届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

董事会认为，提名的第八届董事会 11 名董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任董事和独立董事的条件。公司独立董事对以上提名事项发表了明确独立意见。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日

附件：

一、非独立董事候选人

(一)张正基先生

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、二分厂车间副主任；山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任，山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理，山东东大化学工业公司技术开发处副处长；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；中铝山东有限公司副总经理；中铝山东有限公司总经理，山东铝业有限公司党委副书记；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理，工会主席；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理、执行董事；中铝大学校务委员会副校长，中铝党校校务委员会副校长。现任云南铝业股份有限公司党委书记、董事长。

张正基先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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。目前，张正基先生未持有公司股票。

(二)许峰先生

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，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任宁夏电力工业局大坝发电厂汽机分厂副主任，马莲台电厂工程技术部临时负责人，工程技术部主任，副总工程师；宁夏银父电力设备检修安装有限公司副总经理，工会主席，党支部副书记，党支部书记，总经理，党委副书记，执行董事；中铝宁夏能源集团有限公司副总经理；宁夏银星能源股份有限公司董事长；山西中铝华润有限公司副总经理(主持工作)，总经理，党委副书记；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。现任云南铝业股份有限公司党委副书记，副董事长；云南文山铝业有限公司党委书记、董事长。

许峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，许峰先生未持有公司股票。

(三)丁吉林先生

丁吉林，男，汉族，1967 年 10 月生，1989 年 7 月参加工作，1994 年 12 月加入中国共产党，博士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝厂电解一分厂副厂长；云南省威信县挂职科技副县长；云南铝业股份有限公司生产计划部副主任，电解生产准备办主任，总经理助理兼生产计划部主任；云南铝业股份有限公司副总经理，党委副书记，总经理；云南冶金集团股份有限公司总经理助理，能源管控中心主任，总调度长兼生产调度中心主任，党委常委，副总经理，能源总监；云南冶金集团慧能能源有限公司执行董事；云南慧能售电股份有限公司董事长；云南铝业股份有限公司副董事长。现任云南铝业股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

丁吉林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，丁吉林先生持有公司股票 10,000 股。

(四)路增进先生

路增进，男，汉族，1964 年 3 月生，1985 年 9 月参加工作，1999 年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长，生产技术科副科长，技质科科长，二碳素厂技术科科长，总工程师，碳素厂总工程师；中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师，技术开发部经理，计划企管部经理，项目工程部经理；清镇煤电铝一体化项目副指挥长；贵州华锦铝业有限公司董事，副总经理，董事长；中国铝业股份有限公司贵州