

云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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2017年12月29日以现场方式召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任刘志祥先生兼任公司总工程师的议案》及《关于聘任周飞先生为公司副总经理的议案》。具体如下：

根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会决定聘任刘志祥先生兼任公司总工程师，聘任周飞先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据上述人员的个人简历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历见《云南铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-113））。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017年12月29日