

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第十八次（临时）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”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 19 日（星期三）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2025 年 11 月 20 日（星期四）以通讯表决方式召开。

（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十八次（临时）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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于推举黄力先生代行公司董事长职责的议案》

因工作变动，冀树军先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及云铝股份《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意由董事黄力先生代行公司董事长及法定代表人职责，代行期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于补选张得教先生为公司董事的预案》

根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张得教先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意张得教先生经公司股东会选举为非独立董事后担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。张得教先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力。张得教先生简历附后。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2025 年 12 月 9 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会。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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

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）公司董事会提名委员会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：张得教先生简历

张得教，男，汉族，1972年6月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任兰州铝业有限公司电解二厂四车间主任；中国铝业股份有限公司兰州分公司电解二厂副厂长（主持工作）、电解二厂厂长、生产运行部经理、副总经理；中国铝业股份有限公司连城分公司副总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，兰州连城铝业有限责任公司董事、总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理，兰州连城铝业有限责任公司总经理；兰州铝业有限公司党委书记、执行董事，兰州铝厂有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司党委书记。

张得教先生不存在《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、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，与公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。目前，张得教先生未持有公司股票。