

天山铝业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年7月16日16:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开，鉴于本次会议为董事会换届选举后召开的第一次会议，全体董事一致同意豁免发出会议通知。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由全体董事共同推举董事曾超林召集并主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举曾超林为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

曾超林的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

2、逐项审议并表决通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等四个专门委员会，并同意选举下述人员为第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、同意选举孔宁宁、潘慧峰、曾超懿为审计委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、同意选举潘慧峰、陈德仁、曾超林为提名委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、同意选举陈德仁、孔宁宁、曾超林为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、同意选举曾超林、曾超懿、赵庆云为战略与可持续发展委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

各专门委员会委员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾超林为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

曾超林的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

4、逐项审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下人士为公司副总经理：

1、同意聘任曾宇正为公司副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、同意聘任赵庆云为公司副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、同意聘任周建良为公司副总经理（不分管经营业务和财务业务）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任胡春华为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

胡春华的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会资格审查，周建良：

（一）具备注册会计师证书、高级会计师证书并且具有五年以上财务工作经验，已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；

（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满。

周建良符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职资格的条件，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。董事会同意聘任周建良为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

周建良的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任李晓海为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李晓海的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

经总经理提名，审计委员会资格审查，董事会同意聘任何林健为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经审计委员会审议通过。

何林健的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任审计部负责人的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日