

天山铝业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

一、第七届董事会构成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名，非独立董事和独立董事均由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会民主选举产生。第七届董事会董事任期 3 年，自公司股东会选举通过之日起计算。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

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

二、第七届董事会专门委员会委员及主任委员

经董事会审议，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，主任委员已由各专门委员会选举产生，具体组成如下：

审计委员会（3 人）：孔宁宁（主任委员）、潘慧峰、曾超懿；

提名委员会（3人）：潘慧峰（主任委员）、陈德仁、曾超林；

薪酬与考核委员会（3人）：陈德仁（主任委员）、孔宁宁、曾超林；

战略与可持续发展委员会（3人）：曾超林（主任委员）、曾超懿、赵庆云。

三、聘任公司总经理

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，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司副总经理

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾宇正、赵庆云、周建良（不分管经营业务和财务业务）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司财务负责人

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，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

曾超林有超过 20 年的铝行业从业经验和公司管理经验，对铝行业的发展方向和未来前景有清晰和明确的认识，在公司管理上有丰富的实战经验，在既往担任公司董事长和总经理的任期期间展现出了卓越的决策判断力与组织协调力。

曾超林作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，有利于提升公司的决策和执行效率，可兼顾公司规范治理和长远发展的要求，该项安排具备合理性。同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会总经理的职权边界，严格区分决策层与执行层的职责，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员、资产、财务、机构、业务五独立要求，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司的独立性。

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

附件:

1. 曾超林简历

曾超林先生: 1982 年 8 月出生, 中国国籍。2004 年 1 月至 2013 年 12 月历任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事; 2010 年 4 月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事; 2012 年 6 月至今任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司(2017 年 6 月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司, 2020 年 6 月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司)董事长、总经理, 现任公司董事长、总经理。

曾超林为公司的实际控制人之一, 直接持有公司 279,112,287 股股份, 持股比例为 6.03%; 曾超林系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司 5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一, 与持有公司 5%以上股份的股东曾超懿系兄弟关系, 与公司副总经理曾宇正系叔侄关系。除上述情形外, 曾超林与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾超林不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形, 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, 不存在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稽查的情形, 未曾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, 亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 曾超懿简历

曾超懿先生: 1969 年 4 月出生, 中国国籍。1993 年 7 月至 2017 年 2 月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司; 2002 年 4 月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事; 2016 年 11 月至今任石河子市锦隆能源产业链有限公司执行董事兼总经理; 2016 年 11 月至今历任石河子市锦汇能源投资有限公司执行董事、总经理; 2018 年 1 月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事, 现任公司董事。

曾超懿为公司的实际控制人之一，直接持有公司 370,829,064 股股份，持股比例为 8.01%；曾超懿系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司 5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东曾超林系兄弟关系，与公司副总经理曾宇正系父子关系。除上述情形外，曾超懿与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾超懿不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 赵庆云简历

赵庆云先生：1964 年 3 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，本科学历。1983 年 8 月至 2013 年 1 月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长；2013 年 1 月至今历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

赵庆云未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 孔宁宁简历

孔宁宁女士：1973 年 5 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2001 年至今历任对外经济贸易大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任华斯控股股份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今任精雕科技集团股份有限公司独立董事。

孔宁宁未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。孔宁宁具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

5. 潘慧峰简历

潘慧峰先生：1975 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学经济管理学院，博士研究生学历。2006 年 8 月至今历任对外经济贸易大学金融学院讲师、副教授、教授；2020 年 11 月至今任中粮信托有限责任公司独立董事；2022 年 11 月至今任石嘴山银行股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

潘慧峰未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘慧峰具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

6. 陈德仁简历

CHEN TIMOTHY TECK-LENG 先生（中文名：陈德仁）：1954 年 7 月出生，加拿大国籍，新加坡永久居民，毕业于美国俄亥俄州立大学，MBA 硕士研究生学历。陈德仁在美洲和亚洲拥有三十多年的银行、保险、国际金融和企业咨询的经营和管理经验，曾在美国美商银行（Bank of America）、美国富国银行（Wells Fargo Bank）、加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）和加拿大永明金融（SunLife Financial Inc）任职，2002 年 2 月至 2005 年 2 月任加拿大永明人寿保险集团中国总经理，同时创建中国光大永明人寿保险公司，并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼 CEO。2009 年 4 月至 2016 年 6 月历任浙商财产保险股份有限公司独立董事兼审计委员会主席、XINREN ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 独立董事兼审计委员会主席；2007 年 5 月至 2013 年 5 月和 2014 年 5 月至 2020 年 8 月任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席；2010 年 1 月至 2018 年 2 月任 TMC Education Corporation Ltd（TMC 教育集团）独立董事；2013 年 4 月至 2024 年 4 月任 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD.（扬子江船业控股）独立董事兼审计委员会主席；2017 年 12 月至 2023 年 11 月任建信人寿保险有限公司独立董事；2016 年 12 月至今历任 TYE SOON LIMITED 董事长、非执行董事；2024 年 7 月至 2025 年 10 月任 YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.（扬子江金融控股）独立董事兼审计委员会主席；2025 年 10 月至今任 MSIG Singapore（三井住友保险集团新加坡有限公司）董事长；2025 年 11 月 10 日至今任公司独立董事。

陈德仁未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在因涉

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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德仁具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

7. 曾宇正简历

曾宇正先生：1996年8月出生，中国国籍，2018年9月入职新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司，2020年7月至今任公司采购中心负责人。

曾宇正未持有本公司股份，与公司实际控制人曾超懿系父子关系，与公司实际控制人曾超林系叔侄关系。除上述情形外，曾宇正与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾宇正不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

8. 赵庆云简历

赵庆云先生：1964年3月出生，中国国籍，毕业于东北大学，本科学历。1983年8月至2013年1月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长；2013年1月至今历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

赵庆云未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

9. 周建良简历

周建良先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2003年9月至2008年5月先后任职上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、开利泵业（集团）有限公司；2008年6月至2016年8月任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2016年9月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会秘书；2020年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

周建良未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。周建良已取得董事会秘书资格证书。

10. 胡春华简历

胡春华女士：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历，注册会计师、澳洲公共会计师、上海市注册会计师优秀人才。2001年7月至2005年4月任上海天瑞资产评估有限公司经理；2005年5月至2007年4月任万隆会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2007年5月至2009年3月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2009年3

月至 2016 年 7 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2016 年 9 月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司财务负责人；2020 年 7 月至今任公司财务负责人。

胡春华未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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稽查的情形，未曾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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。