

## 云南铝业股份有限公司

### 第八届董事会第九次(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”）第八届董事会第九次(临时)会议通知于 2021 年 11 月 17 日（星期三）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二) 会议于 2021 年 11 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开。

(三) 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，均以通讯方式参加会议。

(四) 公司第八届董事会第九次(临时)会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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《关于聘任刘永强先生为公司副总裁的议案》：

根据工作需要，经总裁提名，经公司董事会提名委员会对刘永强先生资格审查，公司董事会决定聘任刘永强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任刘永强先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。刘永强先生的个人简历附后。

表决结果：赞成 11 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) 独立董事发表的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日

---

## 附件：刘永强先生简历

刘永强，男，汉族，1972年6月生，1995年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂设备技术科副主任工程师，电解二厂四车间副主任，技术创新中心技术质量管理科副科长，电解一厂二车间主任、副厂长、厂长，铝业分中心副主任，副总工程师、铝业分中心主任；云铝阳宗海铝电解分公司副总经理，党委副书记、总经理，党委书记、总经理。现任云铝阳宗海铝电解分公司总经理。

刘永强先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，刘永强先生未持有公司股票。