

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第二十六次（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”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2023年9月21日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2023年9月27日（星期三）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（四）公司第八届董事会第二十六次（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《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《关于兑现公司高级管理人员2022年度年薪的议案》：

按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于2022年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司2022年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员2022年度年薪兑现的建议，具体如下表：

单位：人民币万元

姓名	职务	从公司获得的年薪
张正基	原党委书记	138.69
路增进	原总裁	138.19
陈德斌	副总裁	109.72
焦云	党委副书记	109.19

宁德纲	副总裁	103.39
唐正忠	财务总监兼董事会秘书	103.87
周 飞	副总裁	98.59
刘永强	副总裁	101.32
吴 勇	总法律顾问	48
合 计	--	950.96

公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 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

2023 年 9 月 27 日