

天山铝业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年6月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名曾超林、曾超懿、赵庆云3人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孔宁宁（会计专业人士）、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）3人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第七届董事会由7名董事组成，其中包括1名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选出后，与股东会选举的6名董事共同组成公司第七届董事会。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人孔宁宁、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）均已取得上市公司独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。为确保董事会的正常运行，

在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

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，与公司副总经理李亚洲系姻亲关系。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、贵州省六盘水二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，与公司副总经理李亚洲系夫妻关系。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。

附件：

第七届董事会独立董事候选人简历

1. 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。

2. 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。

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。

2. 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。