证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-042

天山铝业集团股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2023 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:45

（2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 7 月 10 日

7、出席对象：

（1）于 2023 年 7 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事	√
3.02	选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案 1-3 适用累积投票制，提案 1 应选非独立董事 3 人、提案 2 应选独立董事 2 人，提案 3 应选非职工监事 2 人。提案 1 选举非独立董事与提案 2 选举独立董事的表决分别进行。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，股东大会方可进行表决。

累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案 1-2 涉及影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）相关信息

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2023 年 7 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

（二）会议联系方式

联系人：周建良　李晓海

联系电话：0993-2908993

传真：0993-2908993

电子邮箱：002532@xjtsly.net

（三）参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、天山铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书；

3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

天山铝业集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事	√
3.02	选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数：

委托人股东账号：　　有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：　　身份证号码：

日期：

附件 3：

参会回执

截至 2023 年 7 月 10 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票　　股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-041

天山铝业集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会任期即将届满。根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘素君女士、曾文胜先生 2 人为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。苏飞乘女士作为职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

公司第六届监事会的监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第六届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会的监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历

1. 刘素君简历

刘素君女士：1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生学历。1981 年 7 月至 1986 年 3 月历任衡阳锰制品厂会计、主办会计；1986 年 4 月至 1991 年 6 月历任衡阳动力配件厂主办会计、财务科长；1991 年 7 月至 2010 年 4 月历任衡阳天翔机电总公司财务科长、总会计师、财务总监；2010 年 6 月至 2010 年 7 月任江阴新仁科技有限公司财务总监；2010 年 8 月至 2020 年 6 月历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、董事、监事会主席；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司监事会主席。

刘素君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘素君不存在《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、监事、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、监事和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. 曾文胜简历

曾文胜先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，大专学历。1992 年 7 月至 2009 年 11 月先后任邵东县余田桥粮油贸易公司经理、邵东县牛马司粮食站主任兼邵东县粮食实业公司经理。2009 年 11 月至 2015 年 4 月任湖北宜昌长江铝业综合办主任；2015 年 5 月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司人力资源部部长；2021 年 5 月至今任天山铝业集团股份有限公司监事、人力资源中心总经理助理。

曾文胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾文胜不存在《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、监事、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、监事和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。

第六届董事会职工代表监事候选人简历

1. 苏飞乘简历

苏飞乘女士：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，本科学历。1988 年 7 月至 2006 年 1 月先后任职国营第七〇三厂、湖南新日重化有限公司；2006 年 1 月至 2010 年 10 月任湖南阳光电化有限公司（湖南新日重化有限公司更名）财务总监；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任江阴新仁科技有限公司监察部部长；2012 年 3 月至今历任天山铝业集团股份有限公司财务部副部长、监察部部长、职工监事。

苏飞乘女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。苏飞乘不存在《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、监事、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、监事和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。

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-040

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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六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公司第六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；公司董事会同意提名曾超林先生、曾超懿先生、赵庆云先生 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名李书锋先生（会计专业人士）、刘亚先生 2 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；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。独立董事候选人李书锋先生、刘亚先生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，方可提交公司股东大会审议。

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，公司第五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
2023 年 6 月 30 日

附件：

第六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，持有新加坡居留权。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第八师天山铝业有限公司董事长、总经理；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司董事长、总经理。

曾超林为公司的实际控制人之一，直接持有公司 302,061,587 股股份，持股比例为 6.49%；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。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、监事、高级管理人员无关联关系。

曾超林不存在《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、监事、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、监事和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，持有新加坡居留权。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、鑫仁铝业控股有限公司；2002 年 4 月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事；2008 年 12 月至今任上海锋铂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董事长兼总经理；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；2016 年 12 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；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司董事。

曾超懿为公司的实际控制人之一，直接持有公司 393,778,364 股股份，持股比例为 8.46%；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。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、监事、高级管理人员无关联关系。

曾超懿不存在《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、监事、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、监事和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，无境外永久居留权，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；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司副总经理。

赵庆云先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。赵庆云不存在《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、监事、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、监事和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。

第六届董事会独立董事候选人简历

1. 李书锋简历

李书锋先生：1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，会计学教授。1986 年 7 月至 1990 年 12 月任湖南省宜章县第一中学教师；1991 年 1 月至 1998 年 8 月任湖南科技大学讲师；2001 年 7 月至 2004 年 8 月任中国人民大学商学院博士后流动站研究员；2005 年 3 月至 2009 年 3 月任华北电力大学研究员；2004 年 9 月至今任中央民族大学管理学院教授；2006 年 8 月至今任张家界源发水电开发有限公司董事长；2010 年 10 月至今任北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长；2020 年 1 月至今任海湾环境科技（北京）股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任北京三清互联科技股份有限公司；2021 年 1 月至今任天津中绿电投资股份有限公司和北京新道科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。

李书锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李书锋不存在《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、监事、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、监事和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. 刘亚简历

刘亚先生：1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，经济学教授。1984 年 12 月至 1992 年 3 月历任辽宁大学讲师、副教授；1992 年 3 月至 2000 年 6 月历任中国金融学院副教授、教授；2000 年 6 月至今任对外经济贸易大学教授；2016 年 8 月至今任重庆富民银行股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任利安人寿保险股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任亚太财产保险有限公司外部监事；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。

刘亚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘亚不存在《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、监事、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、监事和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。。李书锋先生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. 刘亚简历

刘亚先生：1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，经济学教授。1984 年 12 月至 1992 年 3 月历任辽宁大学讲师、副教授；1992 年 3 月至 2000 年 6 月历任中国金融学院副教授、教授；2000 年 6 月至今任对外经济贸易大学教授；2016 年 8 月至今任重庆富民银行股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任利安人寿保险股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任亚太财产保险有限公司外部监事；2020 年 7 月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。

刘亚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘亚不存在《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、监事、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、监事和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。。刘亚先生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。

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-039

天山铝业集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

公司第五届监事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、逐项审议并表决通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会成员为 3 名，其中：非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。公司监事会提名刘素君女士、曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事候选人；

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

上述两位非职工监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-038

天山铝业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 6 月 29 日下午 13:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

公司第五届董事会第三十一次会议的通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于 2023 年 6 月 29 日在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名曾超林先生、曾超懿先生、赵庆云先生 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

2、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名李书锋先生（会计专业人士）、刘亚先生 2 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名李书锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

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，与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事候选人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。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订条款对比表》同日于巨潮资讯网披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2023-043

天山铝业集团股份有限公司关于公司股东部分股质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司股东曾明柳女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曾明柳	是	3,440.00	20.20	0.74	是（首发后限售股）	否	2023/6/28	2024/6/25	华泰证券（上海）资产管理有限公司	自身融资需求
合计	--	3,440.00	20.20	0.74	--	--	--	--	--	--

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占控股股东及一致行动人所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例(%)
石河子市锦隆能源产业链有限公司	91,317.54	19.63	42,380.00	42,380.00	17.37	9.11	42,380.00	100	48,937.54	100
石河子市锦汇能源投资有限公司	34,535.80	7.42	0	0	0.00	0	–	0	34,535.80	100
曾超懿	39,377.84	8.46	7,152.00	7,152.00	2.93	1.54	–	0	32,225.