（上接B49版）

	云南省冶金医院	接受劳务	203.41	193.62	14.95	218.36
	云南清鑫清洁能源有限公司	接受劳务		5.00	5.00	5.00
	云南科力新材料股份有限公司	接受劳务			15.00	15.00
	云南金吉安建设工程质量检测中心	接受劳务		23.68	50.00	50.00
	云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务			10.54	10.54
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	接受劳务			17.09	17.09
	昆明冶金研究院	接受劳务	128.71	175.57	122.69	251.40
	昆明八七一文化投资有限公司	接受劳务	1.40	40.75	59.17	60.57
接受关联人金融服务	云南冶金集团财务有限公司	长期借款息、融资租赁融资租赁本金及利息、利息收入、支出、委贷本金及利息、开票手续费及票据融资本金及利息	75,153.03	81,886.35	88,346.97	163,500.00
向关联人采购设备	云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	采购商品			76.58	76.58
向关联人采购商品	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	采购商品	27.00	115.57	643.75	670.75
	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	采购商品		2.29	5.00	5.00
接受关联方提供的其它业务	云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受关联人租赁		115.00	544.52	544.52
	云南建水锰矿有限责任公司	接受关联人租赁	20.00	61.92	307.43	327.43
合 计		–	84,568.59	95,165.73	105,084.63	189,653.22

二、关联人介绍和关联关系

（一）云南冶金集团股份有限公司第一分公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团股份有限公司第一分公司

住所：呈贡县七甸乡

经营范围：五金交电、机电产品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售；房屋维修、家电修理；园艺植物种植等。

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

云南冶金集团股份有限公司第一分公司具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二）云南冶金集团进出口物流股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

住所：昆明市北市区小康大道999号

注册资本：21,196.72万元（人民币）

经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属、化工产品、机械设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、旅游产品、百货、工业生产资料、农业生产资料（不含管理商品）、日用杂品、仓储、物流及相关服务。经贸商核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金集团进出口物流股份有限公司的资产状况，本公司认为其具备较强的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）云南汇通锰业有限公司

1.基本情况

公司名称：云南汇通锰业有限公司

住所：云南省昆明市海埂路23号

注册资本：5,000万元（人民币）

法定代表人：李永庆

经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品、煤炭产品的销售；货物进出口、技术进出口业务；代理进出口；仓储服务；市场调查、经济信息咨询。

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南汇通锰业有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司

住所：云南省昆明市高新区马金铺高登街1675号

注册资本：2,450万元（人民币）

法定代表人：田水

经营范围：铝—空气电池、锌镍电池及可充电锌空电池、储能电池产品的研发、生产和销售；新型功能材料的研究及开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（五）云南冶金集团股份有限公司

公司名称：云南冶金集团股份有限公司

住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

注册资本：1,061,303.4131万元（人民币）

法定代表人：田水

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

2.与本公司关系

云南冶金集团股份有限公司为公司控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金集团股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（六）云南冶金金水云泊车辆服务有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金金水云泊车辆服务有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路8号

注册资本：1,050万元（人民币）

法定代表人：王林

经营范围：停车场经营管理；汽车清洗、美容、租赁服务；停车场配套房屋、场地及电子广告屏的租赁、经营和管理；停车场投资、规划、设计、建设、服务、咨询；停车场信息化设计、研发、推广、营销和管理；国内贸易、物资供销；汽车维修（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金金水云泊车辆服务有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（七）云南冶金慧保设备技术服务有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金慧保设备技术服务有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

注册资本：500万元（人民币）

法定代表人：杨水生

经营范围：机械设备、电器设备、特种设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造、保运、维修及技术咨询、技术服务；特种设备的检验；钢结构的设计、制作、安装；国内贸易、物资供销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金慧保设备技术服务有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（八）云南冶金环能工程技术有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金环能工程技术有限公司

住所：云南省昆明市高新区科技路199号

注册资本：1,000万元（人民币）

法定代表人：张成名

经营范围：环境污染治理及检测技术的研究、开发；环保工程的设计与施工；环境污染治理设施的建设与经营；环境影响评价；环保信息咨询；环保设备的制造及销售；节能减排技术、产品的研究与开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金环能工程技术有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（九）云南清鑫清洁能源有限公司

1.基本情况

公司名称：云南清鑫清洁能源有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢7楼705号

注册资本：300万元（人民币）

法定代表人：董仕毅

经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。（除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南清鑫清洁能源有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十）云南金吉安建设工程质量检测中心

1.基本情况

公司名称：云南金吉安建设工程质量检测中心

住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢7楼705号

注册资本：300万元（人民币）

法定代表人：董仕毅

经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。（除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南金吉安建设工程质量检测中心的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十一）昆明冶金研究院

1.基本情况

公司名称：昆明冶金研究院

住所：昆明市园通北路86号

注册资本：5,828万元（人民币）

法定代表人：肯福顺

经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化、矿产品、机电产品（不包含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产经营；技术咨询、中介检测、培训、承包、仅需设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议、租赁、兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明冶金研究院的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十二）云南冶金金宇环保科技有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金金宇环保科技有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢B1楼B1381号

注册资本：1,000万元（人民币）

法定代表人：邓传宏

经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。（除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金金宇环保科技有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十三）昆明重工佳盛惠洁特种设备制造有限公司

1.基本情况

公司名称：昆明重工佳盛惠洁特种设备制造有限公司

住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

注册资本：1,000万元（人民币）

法定代表人：田水

经营范围：铝空气电池制作组装；立体车库制作安装；特种设备、环卫设备、机械设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造及咨询服务；环保技术、新能源技术的研究开发、应用推广及技术咨询；环保工程的设计与施工；钢结构的设计、制作及安装；广告设计、制作、代理、发布；地暖的安装、维修及保养；铁塔制作、安装及维护；国内贸易、物资供销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明重工佳盛惠洁特种设备制造有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十四）云南冶金昆明重工有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金昆明重工有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

注册资本：6,000万元（人民币）

法定代表人：张春生

经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械、压力容器、广播通信铁塔及炮杆产品的设计、制造、销售及安装；金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；黑色金属、有色金属原材料销售；停车场经营；房屋租赁；机械设备租赁；防腐保温工程、钢结构工程的设计与施工；普通货运；贰类汽车维修（大中型汽车维修）。以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级生产、加工、销售、出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金昆明重工有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十五）云南文山斗南锰业股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南文山斗南锰业股份有限公司

住所：云南省砚山县平远镇

注册资本：36,196.3941万元（人民币）

法定代表人：李永庆

经营范围：锰矿采选、冶炼及压延加工；建筑材料、五金、化工机械设备、黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品的批发、零售、代购代销；仓储服务；经营本企业自产产品的出口和企业出口所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南文山斗南锰业股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十六）云南科力新材料股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南科力新材料股份有限公司

住所：云南省昆明市圆通北路86号

注册资本：4,458万元（人民币）

法定代表人：邓传宏

经营范围：环保工程的咨询、设计、施工；环保设备、药剂、金属材料、硅等产品的设计、生产、销售；与经营业务有关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物及技术的进出口业务；项目运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南科力新材料股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十七）昆明八七一文化投资有限公司

1.基本情况

公司名称：昆明八七一文化投资有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

注册资本：1,000万元（人民币）

法定代表人：詹甫智伟

经营范围：文化创意产业的投资及运营；商务信息咨询；企业管理及咨询；企业营销策划及形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告设计、制作、代理及发布；会议及展览展示服务；餐饮管理；摄影服务；图文制作；物业管理；房屋租赁；停车场经营；艺术品收藏（文物及国家禁止的除外）；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明八七一文化投资有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十八）云南冶金集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团财务有限公司

住所：云南省昆明市北市区小康大道399号冶金大厦3楼

注册资本：112,500万元（人民币）

法定代表人：张自义

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金集团财务有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十九）云南冶金仁达信息科技产业有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金仁达信息科技产业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区北辰财富中心A座2601号

注册资本：7,000万元（人民币）

法定代表人：张春生

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；电气设备安装；管道和及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工程技术及网络集成；电脑打字及排版，名片制作，装璜设计；（机房）防雷、消防、照明、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程；工程咨询、培训的服务；房屋租赁、仓储服务；经济信息咨询；商务信息咨询；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（国家管理商品除外）、家用电器、科教仪器、照相器材、办公用品、文化用品、普通机械、电气设备、通信设备、电子产品的销售。

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金仁达信息科技产业有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二十）云南永昌硅业股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南永昌硅业股份有限公司

住所：云南省龙陵县龙山镇大坪子

注册资本：39,080.05万元（人民币）

法定代表人：毕红兴

经营范围：硅产品及其附产品生产、销售；冶金用脉石英开采、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、行政法规禁止或限制进出口的除外）；贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南永昌硅业股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二十一）云南建水锰矿有限责任公司

1.基本情况

公司名称：云南建水锰矿有限责任公司

住所：云南省红河州建水县临安镇南营寨

注册资本：85,000万元（人民币）

法定代表人：李宗有

经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南建水锰矿有限责任公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二十二）云南省冶金医院

1.基本情况

公司名称：云南省冶金医院

住所：昆明市人民东路王大桥

注册资本：602万元（人民币）

法定代表人：王羚

经营范围：医疗服务及职业卫生评价、监测

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南省冶金医院的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价政策：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议。

2.定价依据：市场定价及协议定价。

3.关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司生产运营的要求。为满足日常生产经营的需要，公司下半年将新增接受关联人金融服务关联交易88,346.97万元，在北宽融资渠道的基础上有效降低公司融资成本和财务费用。

2.公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

3.上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1.遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

2.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3.该事项需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四十四次会议决议；

2.独立董事意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2017年8月28日

证券代码：000807　股票简称：云铝股份　公告编号：2017-065

云南铝业股份有限公司关于公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2017年8月25日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》，公司第七届监事会由5人组成，其中股东监事3人，职工监事2人。

公司控股股东提名张自义、罗刚、李志坚为公司第七届监事会股东监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生。公司第七届监事会股东监事候选人张自义、罗刚、李志坚，如经下一次股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事诸安亮、冷士有共同组成公司第七届监事会。

云铝股份第七届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

股东监事候选人及职工监事的简历及情况说明如下：

一、股东监事候选人简历

（一）张自义先生

张自义，男，汉族，1964年9月出生，在职硕士，正高级会计师。曾任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任，云南冶金集团总公司副总会计师、总会计师，云南冶金集团总公司董事；现任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师，云铝铝业股份有限公司监事会主席。

张自义先生持有公司股票30,629股。张自义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（二）罗刚女士

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，会计硕士，高级会计师。注册税务师、注册会计师、具有会计司法鉴定执业资格、全国工程造价员执业资格，曾任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；现任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长。

罗刚女士未持有公司股票。罗刚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（三）李志坚先生

李志坚，男，汉族，1975年9月出生，大学学历，会计师、注册会计师，曾任糖油云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师兼财务部经理，云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师，云南文山铝业有限公司副总经理，北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师，云南冶金集团股份有限公司资本运营部副部长，现任云南冶金集团股份有限公司资本运营管控中心副主任，云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记。

李志坚先生未持有公司股票。李志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

（四）冶志有先生

冶志有，男，汉族，1966年2月生，大专文化程度，高级会计师。曾任云南铝厂技术改造工程指挥部财务科副科长，云南铝业股份有限公司财务部副主任兼成本科科长，云南云铝润鑫铝业有限公司财务部副主任，云南云铝润鑫铝业有限公司总会计师。现任云南铝业股份有限公司财务中心副主任兼财务中心会计处处长，云铝润鑫有限公司财务负责人，云南云铝润鑫铝业有限公司财务负责人。

冶志有先生未持有公司股票。冶志有先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会
2017年8月28日

证券代码：000807　股票简称：云铝股份　公告编号：2017-067

云南铝业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人宁平，作为云南铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人已经按照中国证监会《中国证券监督管理委员会关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否，请详细说明：_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人已经按照《深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是　□ 否□不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是□　否□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是□　否□不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是　□ 否　□不适用

如否，请详细说明：_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：宁平
2017年 8月24日

证券代码：000807　股票简称：云铝股份　公告编号：2017-068

云南铝业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人尹晓冰，作为云南铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合中国证监会《关