

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-021

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月8日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

因工作需要，敖宏先生提请辞任公司非执行董事及在董事会下设各专业委员会中的一切职务，自公司股东大会选举产生新任非执行董事后生效。此外，因公司董事会尚有其他董事席位空缺，经公司第七届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司董事会审议，同意提名刘建平先生、蒋涛先生、欧小武先生及张吉龙先生为公司第七届董事会董事候选人，其中：刘建平先生、蒋涛先生和欧小武先生为执行董事候选人；张吉龙先生为非执行董事候选人（前述董事候选人简历请见附件）。

上述董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期自获股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事认为，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；各位候选人的提名及选举程序合法有效。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次会议决议修正并替代公司于2021年6月7日召开的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021年6月8日

- 备查文件：**1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事出具的独立意见

附件：董事候选人简历

刘建平先生，53岁，现任中国铝业集团有限公司党组成员、副总经理、安全总监。刘先生毕业于中国人民大学商品学专业，经济学硕士。刘先生在人力资源、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后任职于国家粮食储备局体改法规司、国家粮食储备局人事司、中国储备粮管理总公司人事部、中组部、国资委企业领导人员管理一局，并先后担任中国铝业公司人事部（老干部局）副主任、主任，中国铝业公司人力资源部（老干部工作部）主任，中国铝业股份有限公司人力资源部总经理，中国铝业公司总经理助理，中国铝业公司党组成员、副总经理并先后兼任铜事业部总经理，中国铜业有限公司董事长、总裁，云南铜业（集团）有限公司董事长。刘先生目前还担任中国铜业有限公司党委书记、董事长，中铝矿业国际有限公司董事长。

蒋涛先生，47岁，现任中铝中州铝业有限公司党委书记、执行董事兼河南中州铝厂有限公司执行董事。蒋先生毕业于东北大学有色金属冶金专业，工学博士，成绩优异的高级工程师。蒋先生在企业管理、生产技术方面拥有丰富经验，曾先后担任中铝山东有限公司生产运行部副经理，第二氧化铝厂副厂长，氧化铝厂副厂长、厂长，总经理助理兼第二氧化铝厂厂长，山东铝业有限公司党委常委兼中铝山东有限公司副总经理，山东铝业有限公司党委副书记兼中铝山东有限公司董事、总经理。

欧小武先生，56岁，现任中国铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记。欧先生毕业于厦门大学计划统计专业，经济学学士，高级审计师。欧先生在审计、财务管理方面拥有丰富经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司审计部审计二处副处长、处长、审计一处处长，中国铜铅锌集团公司财务部副主任、审计部副主任，中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理，中国铝业公司财务部（审计部）

副主任、主任、铜事业部财务总监并兼任中国铜业有限公司董事、财务总监，中国铝业股份有限公司财务部总经理、审计部总经理，中国铝业集团有限公司副总审计师、审计部总经理。欧先生还曾兼任中国铜业有限公司监事，中铝国际工程股份有限公司监事，中国铝业集团高端制造股份有限公司监事，青海黄河水电再生铝业有限公司监事会主席，中铝能源有限公司监事，以及中国铝业股份有限公司监事。

张吉龙先生，56岁，现任中国铝业集团有限公司铝加工事业部总经理。张先生毕业于中南大学采矿工程专业，工学博士，成绩优异的高级工程师。张先生在科技研发、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司科技开发部攻关开发处副处长，国家有色金属工业局规划发展司科技处副处长、处长，中国铝业公司生产技术部科技处处长，中国铝业股份有限公司科技研究与产品开发中心副总经理兼综合处经理，中国铝业公司科技部副主任、主任兼中国铝业股份有限公司科技研究中心与产品开发中心副总经理，中国铝业公司科技管理部主任兼中铝科学技术研究院副院长，中国铝业股份有限公司科技管理部总经理，西南铝业（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长，中国铝业公司铝加工事业部总经理兼任中铝瑞闽股份有限公司董事。