

中国铝业股份有限公司

关于公司董事、副总经理离任及提名董事候选人的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1. 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 1 月 8 日收到蒋涛先生的书面辞呈，因工作需要，蒋涛先生辞去公司执行董事、副总经理及董事会 ESG 委员会委员职务。辞任后，蒋涛先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
2. 经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第九届董事会第九次会议审议，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东会履行选举程序。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
蒋涛	执行董事、 副总经理、 董事会 ESG 委员会委员	2026 年 1 月 8 日	2028 年 6 月 30 日	工作需要	否	不适用	无

（二）离任对公司的影响

蒋涛先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。

蒋涛先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营。蒋涛先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作，并及时

履行信息披露义务。

截至本公告披露日，蒋涛先生共持有公司 A 股股份 210,000 股（其中 69,000 股尚未解除限售），为公司 2021 年限制性股票激励计划所授予的股份。蒋涛先生离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份买卖的限制性规定。

蒋涛先生在担任公司执行董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司董事会谨此对蒋涛先生表示衷心感谢及诚挚敬意。

二、董事候选人提名情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人（张瑞忠先生、郭刚先生简历请见附件），并提交公司股东会履行选举程序。

上述董事候选人已经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，委员会认为，张瑞忠先生、郭刚先生具备担任公司董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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。

截至本公告披露日，张瑞忠先生持有公司 A 股股份 147,100 股，为公司 2021 年限制性股票激励计划所授予的股份；郭刚先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

备查文件：1. 蒋涛先生辞呈

2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

3. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第四次会议纪要

附件：

董事候选人简历

张瑞忠先生，53岁，现任本公司总经理、党委副书记，并拟任本公司执行董事。张瑞忠先生毕业于中国矿业大学研究生院材料工程专业，工程硕士，正高级工程师，在有色金属冶炼、材料工程合金技术及企业管理方面拥有丰富经验，曾先后担任包头铝业（集团）有限责任公司电解三公司一车间支部书记、副主任、主任，二车间主任，山东华宇铝电有限公司电解铝厂副厂长、厂长、党总支部书记，山东华宇合金材料有限公司铝加工事业部直属党支部书记、经理，中铝山西新材料有限公司副总经理，包头铝业有限公司副总经理、执行董事、党委书记、董事长，内蒙古华云新材料有限公司董事长，包头铝业（集团）有限责任公司董事长。

郭刚先生，56岁，拟任本公司非执行董事。郭先生毕业于中南大学管理科学与工程专业，管理学博士，在审计、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后在鑫宏轻金属有限公司、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局任职，并曾先后担任中国铝业公司办公厅秘书处副处长，中国铝业股份有限公司总裁办公室秘书处副经理，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理助理、副总经理，中国铝业公司审计部副主任兼中国铝业股份有限公司审计部副总经理、东北轻合金有限公司监事会主席，中铝（上海）有限公司监事，中铝置业发展有限公司总经理，中国贸促会投资促进中心主任，中国技术投资贸易（香港）有限公司董事、总经理，中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，中铝海外发展有限公司董事，中国铜业有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中铝智能科技发展有限公司外部董事。郭先生现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，包头铝业有限公司董事及中铝海外发展有限公司董事。