



**中国铝业股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**  
**会议资料**

2026 年 3 月 27 日

## 目 录

议 程 .....	1
议案及附件 .....	2

## 会议议程

- 一、会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:00
- 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼 1606 会议室
- 三、主持人：董事长何文建先生  
参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
- 四、会议议程：
  - (一) 通过监票人、记票人名单；
  - (二) 审议如下议案：
    1. 审议关于选举公司第九届董事会董事的议案
      - 1.1 选举张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事
      - 1.2 选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事
  - (三) 统计并宣布表决结果；
  - (四) 律师发表见证意见。

## 关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于目前公司董事会席位尚有空缺，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，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。

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。

现将上述董事候选人提交公司 2026 年第一次临时股东会履行选举程序。

请审议。

附件：董事候选人简历

2026 年 3 月 27 日

议案之附件：

## 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。