

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2014-009

中国铝业股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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个别及连带责任。

本公司第五届董事会非执行董事刘才明先生因工作需要，于2014年3月18日向董事会递交书面辞呈，即时生效。刘才明先生不再担任第五届董事会非执行董事职务，于同日起亦不再担任第五届董事会薪酬委员会委员职务。

刘才明先生已确认与本公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东注意的事项。

本公司谨借此机会对刘才明先生多年来对本公司的贡献表示衷心感谢。

经本公司股东中国铝业公司推荐，并经本公司第五届董事会换届提名委员会审核，公司董事会决议提名孙兆学先生为第五届董事会非执行董事候选人，提交即将召开的公司2013年度股东大会选举。

孙兆学先生的简历如下：

孙兆学先生，51岁，为本公司控股股东中国铝业公司董事兼总经理。孙兆学先生毕业于中国地质大学（北京）资源产业经济学专业，工学博士，教授级高级工程师。孙兆学先生在矿产资源管理、业务管理及经济管理方面享有广泛经验。曾担任山西铝厂孝义矿副矿长及矿长；山西铝厂副厂长及厂长；中国铝业山西分公司总经理；山西华泽铝电有限公司董事长；中国铝业股份有限公司副总裁；中国铝业公司副总经理；及中国黄金集团公司总经理、党委书记。

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2014年3月18日