

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-058

中国铝业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于近日收到谢尉志先生的书面辞呈，谢尉志先生因工作需要，提请辞去本公司副总裁、财务总监职务。

根据工作需要，公司聘任张占魁先生为公司财务总监。

以上高级管理人员变更已经公司于 2015 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第二十三次会议批准，即日生效。

公司独立董事对上述解聘及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：上述高级管理人员解聘及聘任程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对张占魁先生简历的审查，认为张占魁先生具有担保公司财务总监的专业知识、技能和资格。

张占魁先生简历附后。

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二十三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 13 日

张占魁先生简历

张占魁，57岁，经济管理研究生，高级会计师，在企业财务会计、资金管理及审计方面拥有丰富经验。张先生曾先后担任中国有色金属设计研究总院财务处处长、审计处处长，北京恩菲科技产业集团副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部会计处处长、财务部副主任及本公司上市办公司资产财务负责人、财务部资金处处长，本公司财务部综合处经理，中国铝业公司财务部副主任、主任。张先生自二零零六年起任本公司监事，于二零一五年十一月十三日辞任。