

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-007

中国铝业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2016 年 2 月 16 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议。会议应到董事 8 人，有效投票人数 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、审议通过了关于提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案

董事会同意提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。

公司全体独立董事认为，余德辉先生具备履行非执行董事职责的任职资格和条件；对余德辉先生的提名程序符合《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。

董事会同意将上述非执行董事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

议案表决情况：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

余德辉先生简历请见附件。

二、审议批准了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于适当的时候召开 2016 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责落实与本次临时股东大会相关的一切事宜。本次临时股东大会拟审议议题如下：

关于选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

议案表决情况：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议

2. 独立董事独立意见

中国铝业股份有限公司董事会

2016年2月16日

附件

余德辉先生简历

余德辉先生，56 岁，法国高等社会科学院、巴黎第十大学经济学院发展经济学专业毕业，经济学博士，教授。余先生在能源、有色、经济、管理方面拥有丰富经验，曾先后担任法国斯佩克环保工程股份公司技术副总经理、总经理，国家环境保护局科技标准司副司长，国家环境保护总局科技标准司副司长、司长并挂职担任内蒙古自治区政府主席助理、包头市委常委、副市长，内蒙古自治区政府副主席，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理，国家电力投资集团公司党组成员，副总经理。余先生现任中国铝业公司总经理、董事、党组副书记。