2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

中国铝业股份有限公司

二〇一六年四月

目　　录

议　　程……1

议 案 及 附 件 ……2

议　　程

一、会议时间：2016 年 4 月 8 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会议室

三、主 持 人：执行董事 敖宏先生

参 加 人：股东及股东代表、董事、监事、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. 审议关于选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

（三）统计并宣布表决结果；

（四）律师发表见证意见。

议案一：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

各位股东代表：

因工作需要，葛红林先生已于 2016 年 2 月 16 日辞去公司执行董事、董事长及在董事会各专门委员会中的一切职务。

鉴于葛红林先生的辞任，根据公司章程的规定，公司须补选一名董事。经公司第五届董事会换届提名委员会审查，并经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人（余德辉先生简历请见附件）。

现将上述提名候选人正式提交公司 2016 年第一次临时股东大会履行选举程序。如获通过，余德辉先生的任期将至公司 2015 年度股东大会结束时止。

请审议。

附件：余德辉先生简历

议案一之附件：

余德辉先生简历

余德辉先生，56 岁，法国高等社会科学研究院、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。