

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-028

中国铝业股份有限公司
关于刘才明先生辞任董事的公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，刘才明先生因工作调动于2018年5月25日向公司董事会提交辞呈，辞去公司非执行董事职务，即日生效。刘才明先生于同日起亦不再担任公司董事会薪酬委员会委员职务。

刘才明先生确认与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公司股东注意的事项。刘才明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司扭亏脱困和资本运作做了大量卓有成效的工作。公司董事会对刘才明先生在担任公司董事期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日