

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-029

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

2018 年 5 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决人数 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下述议案：

审议批准了关于聘请朱润洲先生为公司副总裁的议案

经审议，董事会批准公司聘请朱润洲先生为公司副总裁（朱润洲先生简历请见附件）。

公司全体独立董事认为，朱润洲先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件；对朱润洲先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：朱润洲先生简历

备查文件：

中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日

附件：

朱润洲先生简历

朱润洲，53 岁，现任中铝宁夏能源集团有限公司董事长，中铝新疆铝电有限公司总经理。朱先生毕业于武汉大学软件工程专业，工程硕士，成绩优异高级工程师。朱先生在能源、发电厂技术、企业经营管理方面拥有丰富的经验，曾先后担任甘肃靖远发电厂燃料分场检修主任、运行主任、主任，甘肃靖远发电厂副总工程师、检修部主任、维修一部主任兼甘肃光明监理工程公司华明分公司经理，甘肃靖远第一发电有限责任公司工会主席、职工持股会常务理事、副总经理兼白银华电供水有限公司董事长，国电凯里发电厂厂长，国电都匀技改项目筹建处主任，国电贵州分公司副总经理，国电云南分公司副总经理兼国电电力宣威发电有限责任公司总经理，国电广西分公司副总经理、总经理，中国铝业股份有限公司能源管理部副总经理兼中铝能源有限公司副总经理，中铝宁夏能源集团有限公司董事、总经理兼中铝新疆铝电有限公司总经理。