

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-031

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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6月6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二十五次会议。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：

审议批准了关于变更公司高级管理人员的议案

因工作变动另有任用，董事会批准解聘许波先生公司副总裁职务，同时批准聘请田永先生为公司副总裁。

上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》

公司全体独立董事认为，上述高级管理人员的解聘及聘任程序符合《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》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对田永先生简历的审查，认为田永先生具有担任公司副总裁的专业知识、技能和资格。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于变更高级管理人员的独立意见

中国铝业股份有限公司董事会

2018年6月6日