

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2018-032

中国铝业股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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”）副总裁许波先生因工作变动另有任用，现提请辞去公司副总裁职务。公司于 2018 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议批准解聘许波先生公司副总裁职务，即日生效。

许波先生已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。公司董事会对许波先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

同日，公司第六届董事会第二十五次会议审议批准聘请田永先生为公司副总裁。

公司独立董事对上述解聘及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：上述高级管理人员解聘及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

田永先生简历附后。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

田永先生简历

田永先生，58 岁。田先生毕业于昆明理工大学冶金工程专业，工程硕士，成绩优异高级工程师。田先生在有色金属冶炼生产、企业管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任云南铝厂电解车间技术员、副主任、电解二车间代理主任，云南铝厂总调度长兼调度科科长，云南铝厂加工分厂厂长、生产部副部长、部长兼生产调度科科长、厂长助理兼总调度长、生产处处长，云南铝厂副厂长、厂长，云南铝业股份有限公司副董事长、总经理，云南冶金集团总公司副总经理、总经理，云南冶金集团股份有限公司总经理、董事长。