

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2018-045

中国铝业股份有限公司
关于聘任蒋英刚先生为公司高级副总裁的公告

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。

因工作需要，经中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议批准，公司聘任蒋英刚先生为公司高级副总裁，并同时解聘其公司副总裁职务，即日生效。

公司独立董事认为：蒋英刚先生具备担任公司高级副总裁的专业知识、技能和资格；公司董事会对蒋英刚先生的聘任及解聘程序符合《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。

蒋英刚先生简历附后。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 26 日

附件：

蒋英刚先生简历

蒋英刚先生，55岁，现任本公司执行董事、高级副总裁。蒋先生毕业于中南矿冶学院有色金属冶金专业，有色冶金工程硕士，教授级高级工程师。蒋先生在企业生产运营和经营管理方面具有丰富的专业经验，曾先后担任青海铝厂企管处副处长、处长，青海铝厂电解铝厂厂长，青海铝业有限公司副经理、经理及本公司青海分公司总经理，本公司执行董事、副总裁。