

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-046

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2019年5月28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四十三次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9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、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述2项议案：

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

经公司董事会换届提名委员会审核通过，公司董事会同意提名以下九位人士为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历请见附件）：

执行董事候选人：卢东亮先生、贺志辉先生、蒋英刚先生、朱润洲先生；

非执行董事候选人：敖宏先生、王军先生；

独立非执行董事候选人：陈丽洁女士、胡式海先生、李大壮先生。

同时，董事会同意将上述第七届董事会董事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

公司全体独立董事认为，此次提名的各位董事候选人均具备履行董事职责的任职资格和条件，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，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；各位董事候选人的提名程序符合《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。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈中国铝业股份有限公司章程〉、〈中国铝业股份有限公司股东大会议事规则〉及〈中国铝业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业

股份有限公司股东大会会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》。

同时，董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。

有关上述事项详情请参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修订〈中国铝业股份有限公司章程〉、〈中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则〉、〈中国铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈中国铝业股份有限公司监事会议事规则〉的公告》。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议
 2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见
 3. 中国铝业股份有限公司独立董事提名人声明
 4. 中国铝业股份有限公司独立董事候选人声明

附件：

中国铝业股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

执行董事候选人：

卢东亮先生，45岁，现任本公司董事长。卢先生毕业于北方工业大学会计学专业，经济学学士，会计师。卢先生拥有20多年的财务管理及有色金属行业企业工作经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司审计部干部、中国铜铅锌集团公司财务部资金处负责人、中国铝业公司财务部会计处、资金处主管，本公司财务部资金管理处副经理、经理，综合管理处经理、财务部副总经理、总经理，中国铝业甘肃铝电有限责任公司财务总监，本公司总裁助理兼本公司兰州分公司总经理、中国铝业甘肃铝电有限责任公司执行董事兼总裁，本公司执行董事兼高级副总裁、总裁。卢先生目前还担任中国铝业集团有限公司副总经理。

贺志辉先生，56岁，现任本公司执行董事、总裁。贺先生毕业于华中工学院，获工学硕士学位，成绩优异高级工程师。贺先生曾先后担任贵阳铝镁设计研究院电控室工程师、副主任，电气自动化所所长，电气自动化分院院长，贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司副总经理、总经理，中色科技股份有限公司董事长，中铝国际工程股份有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席，中国铝业集团有限公司总经理助理。

蒋英刚先生，56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。蒋先生长期在生产企业从事生产运营和企业管理工作，专业经验丰富，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。

朱润洲先生，54岁，现任本公司执行董事、副总裁。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，本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，中铝宁夏能源集团有限公司董事长兼中铝新疆铝电有限公司总经理。

非执行董事候选人：

敖宏先生，57岁，现任本公司非执行董事。敖先生毕业于中南大学管理科学与工程专业，博士研究生，教授级高级工程师。敖先生拥有30多年的有色金属行业企业工作经验，曾先后担任北京有色金属研究总院副院长并兼任有研半导体硅材料股份有限公司董事长、国瑞电子股份有限公司董事长、香港国晶微电子控股公司董事长，中国铝业公司副总经理并先后兼任本公司监事会主席、中国铝业公司工会主席、中铝科学技术研究院院长、中国稀有稀土有限公司董事长，本公司执行董事、总裁。敖先生目前还担任中国铝业集团有限公司专职党组副书记。

王军先生，53岁，现任本公司非执行董事。王先生毕业于华中工学院工业与民用建筑业专业，工程师。王先生在财务、企业管理方面具有丰富经验，曾先后担任北京巴布科克威尔科克斯有限公司工程部工程师，中国燕兴总公司房地产开发部副经理，中国信达资产管理公司股权管理部高级副经理、实体管理部高级经理，中国信达资产管理公司托管清算部高级经理、副总经理、总经理，中国信达资产管理股份有限公司股权管理部总经理。王先生现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监。

独立非执行董事候选人：

陈丽洁女士，64岁，现任本公司独立非执行董事。陈女士毕业于中国人民大学法学专业，法学博士。陈女士在法律事务方面具有逾30年的工作经验，曾先后担任国务院法制局工交商事司处长、副司长，国家经贸委政策法规司副司长，国务院国资委政策法规局正局级巡视员，中国移动通信集团公司总法律顾问。

胡式海先生，64岁，现任本公司独立非执行董事。胡先生毕业于上海交通大学热能工程专业，教授级高级工程师。胡先生在电力行业工作逾40年，具有丰富的企业管理和技术管理经验，曾先后担任华能上海石洞口第二发电厂主管、主任、副厂长，上海外高桥第二电厂筹建处副主任，华能电力股份有限公司生产部经理、总经理助理，中国华能集团公司总经理助理兼安生部主任、总工程师。

李大壮先生，58 岁，银紫荆星章、法国国家功绩荣誉勋章、太平绅士。李先生现任本公司独立非执行董事。李先生是新大中国际（集团）有限公司以及中国概念（咨询顾问）有限公司的执行主席。李先生自 1993 年以来曾被选为第 8 届、9 届、10 届和 11 届中国人民政治协商会议全国委员会委员，于 2007 年至 2013 年，李先生担任香港特别行政区政府财务汇报检讨委员团召集人兼成员。李先生目前还是约旦哈希姆王国驻香港特别行政区名誉领事，港台经济文化合作协进会主席，香港特别行政区政府策略发展委员会委员，中华海外联谊会常务理事，香港总商会理事。李先生目前还担任香港上市公司兴利集团有限公司 (Herald Holdings Limited) 独立非执行董事、海港企业有限公司独立非执行董事。