

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-047

中国铝业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）召开第六届监事会第二十次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 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》的规定。本次会议审议并通过了以下 2 项议案：

一、审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名叶国华先生、单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历请见附件）。

同时，监事会同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 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监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》，并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》。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 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监事会股东代表监事候选人简历

中国铝业股份有限公司监事会
2019 年 5 月 28 日

备查文件： 中国铝业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议

附件：

中国铝业股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

叶国华先生，50岁，现任本公司监事会主席。叶先生毕业于上海财经大学会计学专业，经济学学士，高级会计师。叶先生在财务管理、会计核算等方面拥有丰富的经验，先后担任上海高桥石油化工公司炼油厂财务处处长，中国石化股份公司上海高桥分公司副总会计师、财务部部长，上海石油化工股份有限公司财务总监、执行董事、党委委员、副总经理，中国石油化工集团公司财务部主任，盛骏国际投资有限公司董事长，中石化保险有限公司董事长，太平石化金融租赁有限责任公司副董事长，中石化财务有限责任公司董事，中石化石油工程技术服务有限公司董事。叶先生目前还担任中国铝业集团有限公司党组成员、总会计师。

单淑兰女士，47岁，现任本公司监事。单女士毕业于北京轻工业学院工业企业管理专业，工学学士，注册会计师、统计师。单女士在会计、财务管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任北京玻璃仪器厂经研室经济分析师，中国圣戈班北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司财务经理，家乐福（中国）有限公司北京区财务经理，美国贝克休斯石油公司深锤分公司中国区财务经理，微软（中国）亚洲研究院中国区财务经理，中国铝业公司财务部预算处业务主管、副处长、预算考核处处长。单女士目前担任中国铝业集团有限公司财务部副主任，同时还担任中铝创新开发投资有限公司监事，中铝海外控股有限公司董事及中铝保险经纪（北京）股份有限公司董事。