

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-018

中国铝业股份有限公司

关于董事长辞任及推举董事代行董事长职责的公告

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”）谨此宣布，因工作调动，卢东亮先生已于 2020 年 5 月 14 日向公司董事会递交书面辞呈，辞任公司董事长、董事及在董事会下设各专业委员会中的一切职务，即日生效。

自卢东亮先生辞任至公司董事会选举出新一任董事长期间，为保证公司及董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定，公司全体董事一致推举董事敖宏先生代行公司董事长及法定代表人职责。

卢东亮先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽责，改革创新，为公司转型升级、改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对卢东亮先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

备查文件：1. 卢东亮先生辞呈

2. 中国铝业股份有限公司董事会关于推举敖宏先生代为行使董事长职责的函