

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-035

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第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。

2020年11月12日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6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。会议审议并一致通过了下述议案：

一、关于拟调整公司本部部门机构设置的议案

为进一步适应改革发展需要，加强专业化运营管理能力建设，全面提升市场竞争力，公司按照市场化、规范化、专业化的管理导向，对本部部门机构设置进行优化调整。本次调整后，公司本部由13个部门调整为12个部门，分别为：综合部、人力资源部、财务资产部（董事会办公室）、生产技术部、市场营销部、科技与发展部、信息化管理部、安全环保健康部（煤电安全监察部）、法律合规部、内审部（监事会办公室）、党群工作部（企业文化部）、纪委工作部（巡察办公室）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020年11月12日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议