

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-013

## 中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

2021年4月9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十六次会议。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、关于公司拟实行领导班子成员及所属企业领导人员任期制和契约化管理的议案

经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司领导班子成员及所属企业领导人员任期制和契约化管理工作方案》，并同意公司实施该方案。

公司全体独立董事认为，上述方案符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于公司持续、稳健发展，不存在损害公司或股东利益的情况。

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

2021年4月9日

**备查文件：**1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

2. 中国铝业股份有限公司独立董事出具的独立意见