

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2023-024

中国铝业股份有限公司 第八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。

2023年7月19日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于推举朱润洲先生代行公司董事长职责的议案

因工作调整，刘建平先生于2023年7月19日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司董事长、执行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。

刘建平先生辞任后，为保证公司及董事会的正常运作，全体董事一致同意在公司董事会选举出新一任董事长前，由董事朱润洲先生代为行使公司董事长及法定代表人职责。

有关上述事项详情请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董事长辞任、推举董事代行董事长职责及提名董事候选人的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于提名董建雄先生为公司第八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，并经公司董事会审议，同意提名董建雄先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会履行选举程序。

公司全体独立董事认为，董建雄先生具备担任公司董事的任职资格、能力和条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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；对董建雄先生的提名及选举程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

有关上述事项详情请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董事长辞任、推举董事代行董事长职责及提名董事候选人的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意公司于适当的时候召开2023年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。拟提交本次临时股东大会审议的现有议案如下（最终议案以公司正式发布的2023年第一次临时股东大会通知公告为准）：

1. 关于选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事的议案

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8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

2023年7月19日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见