

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-037

中国铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司第九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，并经董事会审议，同意提名以下人士为公司第九届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）：

执行董事候选人：何文建先生、毛世清先生、蒋涛先生；

非执行董事候选人：李谢华先生、江皓先生；

独立非执行董事候选人：余劲松先生、陈远秀女士（会计专业人士）、李小斌先生。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序，其中，独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，上述八名董事候选人由公司股东会履行选举程序；此外，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了有关修订《公司章程》的议案，公司拟新设一名职工董事，由职工代表大会选举产生，待公司股东会批准修订后的《公司章程》，公司将召开职工代表大会选举职工董事，该职工董事将与股东会选举产生的董事一并组成公司第九届董事会。

公司董事任期三年，自公司股东会、职工代表大会选举通过之日起计算。

二、其他说明

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》等规定的任职资格和独立性要求。

截至本公告披露日，在上述董事候选人中，除蒋涛先生于公司 2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票 230,000 股外，其余董事候选人均不持有公司股票。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第十三次会议纪要

董事候选人简历

执行董事候选人

何文建先生，56岁，现任本公司执行董事、总经理、党委书记。何先生毕业于中南工业大学工业管理工程专业，工学学士，高级工程师，在企业管理、生产技术等方面拥有丰富经验。何先生曾先后担任本公司青海分公司计划经营部副经理、经理，青海分公司总经理助理、炭素厂厂长，本公司企业管理部高级经理、副总经理，并兼任山西华泽铝电有限公司董事及遵义铝业股份有限公司董事，中国铝业公司企业管理部副主任，本公司连城分公司总经理、党委书记，兰州连城铝业有限责任公司董事长，中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）运营优化部（改革办公室）总经理，并兼任甘肃华鹭铝业有限公司董事、中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）监事、中国稀土集团有限公司董事、中铝资产经营管理有限公司董事。何先生目前还担任中铝国际的监事。

毛世清先生，57岁，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主席。毛先生毕业于中共中央党校经济管理专业，研究生学历，高级经济师，在企业管理方面拥有丰富经验。毛先生曾先后担任山西铝厂经济开发处综合科科长、实业管理部科长，晋铝实业总公司工会主席，山西铝厂西旺物业部党总支书记、副主任，山西铝厂水泥厂党总支书记、副厂长，山西铝厂党委宣传部部长，山西铝厂工会副主席、工团工作部部长，中国铝业公司党群工作部（直属党委、直属工会、团委）企业文化处处长、党建与思想政治工作处处长，中铝集团团委书记、党群工作部（直属党委、直属工会、团委）副主任、主任，中铝党校校务委员会副校长，中铝集团职工董事、工会副主席、党群工作部（宣传部、工会、团委、直属党委）主任、直属党委副书记、直属工会主席，中铝党校校务委员会副校长，中铝大学校务委员会副校长。毛先生目前还担任中铝集团职工董事。

蒋涛先生，50岁，现任本公司执行董事、副总经理。蒋先生毕业于东北大学有色金属冶金专业，工学博士，成绩优异的高级工程师。蒋先生在企业管理、生产技术方面拥有丰富经验，曾先后担任中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）生产运行部副经理，第二氧化铝厂副厂长，氧化铝厂副厂长、厂长，总经理助理兼第二氧化铝厂厂长，山东铝业有限公司（以下简称“山东铝业”）党委常委兼中铝山东副总经理，山东铝业党委副书记兼中铝山东董事、总经理，中铝中州铝业有限公司党委书记、执行董事兼河南中州铝厂有限公司执行董事。

非执行董事候选人

李谢华先生，54岁，现任本公司非执行董事。李先生毕业于东北大学材料加工工程专业，工学博士，正高级工程师，在生产技术、企业管理方面拥有丰富经验。李先生曾先后担任福建瑞闽铝板带有限公司（之后曾更名为中铝瑞闽铝板带有限公司，现为中铝瑞闽股份有限公司，以下简称“中铝瑞闽”）压延车间副主任、生产技术部副经理、经理，中铝瑞闽副总经理，中铝瑞闽董事、总经理、党委副书记，中铝瑞闽董事长、党委书记，中铝创新开发投资有限公司执行董事、总经理，中铝跨越产业基金管理有限公司执行董事，中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）董事、总经理、党委书记，重庆国创轻合金研究院有限公司董事长等职务。李先生目前还担任中铝集团所属企业专职董事及中铝高端的董事。

江皓先生，44岁，拟任本公司非执行董事。江先生是中央财经大学经济学博士，高级经济师，在股权管理、投融资方面拥有丰富经验，曾先后担任中国华融资产管理股份有限公司股权事业部经理、高级副经理、高级经理，中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理助理。江先生目前担任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部副总经理，并同时担任中山公用事业集团股份有限公司董事。

独立非执行董事候选人

余劲松先生，71岁，现任本公司独立非执行董事。余先生是法学博士，现任中国人民大学教授、博士生导师。余先生专注于国际经济法，特别是国际投资法、跨国公司法的研究，在多家重要学术刊物上发表了数十篇学术论文，并出版有多部学术著作，教学与科研成果多次获得国家级和省部级奖励。余先生曾先后兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，世界银行解决投资争端国际中心调解员、仲裁员（2004-2016年），中国国际法学会副会长，外交部国际法咨询委员会顾问等。

陈远秀女士，54岁，太平绅士，现任本公司独立非执行董事。陈女士现为远博顾问有限公司（一家主要从事提供业务顾问服务的公司）董事总经理，并同时担任招商局港口股份有限公司、森松国际控股有限公司及优品360控股有限公司三家香港联交所上市公司的独立非执行董事。陈女士于2020年10月获香港特区政府委任为太平绅士，以表彰其于公共服务方面的出色表现及对小区的贡献。于2022年3月，陈女士获颁《ACCA 倡导者奖项（中国区）》，以表扬其对会计专业的不懈支持。陈女士

于 1992 年取得香港城市理工学院（现称香港城市大学）会计学士学位，于 2008 年至 2009 年担任英国特许公认会计师公会（简称 ACCA）香港分会会长，并于 2020 年至 2021 年担任香港女会计师协会（简称 AWAHK）会长。陈女士现为香港会计师公会、ACCA 及香港董事学会资深会员，并为 AWAHK 理事会成员及深港澳女董事联盟副主席。陈女士于财务和业务管理方面拥有逾 30 年经验，曾于多家跨国企业担任财务和公司营运的管理工作，包括在酩悦轩尼诗—路易威登集团 (LVMH) 和喜力集团 (Heineken) 出任财务总监。陈女士亦曾在德勤会计师事务所香港及美国分公司服务。陈女士现为雇员补偿保险征款管理局主席、空运牌照局委员、房屋委员会委员、城市规划委员会委员、环境及自然保育基金委员会委员及香港中文大学联合书院校董。陈女士亦曾任香港中文大学校董、教育统筹委员会委员、优质教育基金督导委员会委员、海滨事务委员会委员、香港艺术发展咨询委员会委员、税务局税务委员会委员、香港行政会议成员/立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、佛教医院管治委员会成员、康复专科及资源中心医院管治委员会委员、医院管理局九龙区域咨询委员会成员、香港职业安全健康局成员、香港海洋公园董事局成员及香港话剧团理事会成员。

李小斌先生，62 岁，拟任本公司独立非执行董事。李先生是工学博士，现任中南大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴专家。李先生为铝冶金领域专家，长期从事于碱法冶金技术研究，专注氧化铝生产、复杂难处理资源高效利用、固废安全处置与资源化利用及氧化铝基新材料等领域。提出以物相转变与矿相重构的定向调控为核心的“冶金过程近平衡与对称性”，并由此成功开发了基于反应物料循环的铝、钨、钼、钴、铬、钒等金属清洁提取系列新技术。在国内外权威/知名刊物上公开发表学术论文 300 多篇，获国家授权发明专利 60 余项；先后荣获国家技术发明二等奖 1 项、国家科技进步一等奖 1 项、国家发明专利金奖 1 项、省部级科技奖 7 项、中国铝业公司首届科技合作奖。李先生目前还担任江西钨业控股集团有限公司外部董事及内蒙古蒙泰集团有限公司高级顾问。