

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2024-072

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2024年12月13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二十九次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7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2项议案：

一、关于聘任公司总经理及提名执行董事候选人的议案

因工作需要，欧小武先生于2024年12月13日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司执行董事及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。

鉴于公司原总经理、执行董事朱润洲先生已于此前辞任，以及本次欧小武先生的辞任，董事会同意聘任何文建先生为公司总经理，即日生效；同时，董事会同意提名何文建先生、毛世清先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交股东会履行选举程序。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会换届提名委员会审议通过。

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辞任、聘任总经理及提名董事候选人的公告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

董事会同意公司于适当的时候召开2025年第一次临时股东会，并授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东会相关的一切事宜。

公司2025年第一次临时股东会审议议案以公司正式披露的临时股东会通知公告为准。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7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

2024年12月13日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
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十一次会议纪要