

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-073

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

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。

一、董事辞任

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）谨此宣布，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。

欧小武先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的任何事项。

欧小武先生在担任公司执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出杰出贡献。公司董事会谨此对欧小武先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、聘任总经理及提名董事候选人

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，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及提名执行董事候选人的议案》。经公司第八届董事会换届提名委员会提名，公司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，并提交公司股东会履行选举程序。

上述董事候选人如获公司股东会选举通过，任期将自获股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

经审查，何文建先生、毛世清先生具备担任公司董事及高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；对何文建先生、

毛世清先生的提名及聘任程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

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

2024年12月13日

备查文件：

1. 欧小武先生辞呈
2. 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
3. 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

附件：

董事候选人简历

何文建先生，55岁，拟任本公司执行董事、党委书记、总经理。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，本公司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。何先生现任中铝集团管理创新部（改革办公室、数字化管理部）总经理，并兼任中国稀土集团有限公司董事及中铝国际工程股份有限公司监事。

毛世清先生，56岁，拟任本公司执行董事、党委副书记。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。毛先生现任中铝集团职工董事、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。