

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-107

中国铝业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2018 年 12 月 24 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决人数 3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议通过以下议案，并形成决议：

审议通过了《关于提名单淑兰女士为公司股东代表监事候选人选的议案》

经审议，监事会同意提名单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并同意提交公司股东大会履行选举程序。

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监事辞任及提名监事候选人的公告》。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国铝业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 24 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议