

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：2018-108

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

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月24日收到王军先生的书面辞呈，因工作调动另有任用，王军先生提请辞去公司监事职务。根据《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，鉴于王军先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，其辞任申请待公司股东大会选举出新的监事后方能生效。在新的监事经公司股东大会选举产生前，王军先生将继续履行公司监事职责。

公司监事会对王军先生在担任公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于王军先生的辞任，公司于2018年12月24日召开第六届监事会第十六次会议，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人选的议案》。根据公司控股股东中国铝业集团有限公司的推荐，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，并将该议案提交公司股东大会履行选举程序。

特此公告。

附件：单淑兰女士的简历

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

附件:

单淑兰女士简历

单淑兰，47 岁，现任中国铝业集团有限公司财务部副主任。单女士毕业于北京轻工业学院工业企业管理专业，工学学士，统计师。单女士在会计、财务管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任北京玻璃仪器厂经研室经济分析师，中国圣戈班北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司财务经理，家乐福（中国）有限公司北京区财务经理，美国贝克休斯石油公司深锤分公司中国区财务经理，微软（中国）亚洲研究院中国区财务经理，中国铝业公司财务部预算处业务主管、副处长、预算考核处处长。单女士目前还担任中铝创新开发投资有限公司监事，中铝海外控股有限公司董事及中铝保险经纪（北京）股份有限公司董事。