

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-020

## **中国铝业股份有限公司**

### **关于变更高级管理人员的公告**

**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。**

张占魁先生因达到法定退休年龄，于 2019 年 2 月 20 日提请辞去中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监、董事会秘书（公司秘书）职务。本公司及董事会对张占魁先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司董事会做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟变更高级管理人员的议案》，批准解聘张占魁先生公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）职务；同时，批准聘请王军先生为公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），其中：财务总监、公司秘书任职自即日起生效（香港联合交易所有限公司已同意王军先生担任公司秘书），董事会秘书任职自其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书之日起生效。

特此公告。

附件：王军先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日

备查文件：中国铝业第六届董事会第三十八次会议决议

附件：

## 王军先生简历

王军先生，48岁，清华大学工商管理硕士（MBA），高级会计师，英国特许管理会计师（CIMA 会员），已入选全国会计领军（后备）人才培养计划。王先生在基层单位、海外公司、上市公司和集团部门等多个岗位历练过，拥有丰富的财务会计、资金管理及资本运作经验。王先生曾先后担任中国铝业公司财务部资金管理处副处长、处长，中国铝业公司驻秘鲁总代表，中铝秘鲁矿业公司董事、高级审计经理，中铝矿产资源有限公司财务总监、财务部经理，中铝国际工程有限责任公司财务总监，中铝国际工程股份有限公司执行董事、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（中国铝业集团有限公司）副总会计师、财务部主任、资本运营部主任，中国铝业股份有限公司监事。王先生目前还担任中国稀有稀土股份有限公司监事会主席，中铝国际工程股份有限公司董事，中铝资产经营管理有限公司董事，中铝资本控股有限公司董事，中铝财务有限责任公司董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁。