

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2018-080

中国铝业股份有限公司

关于解聘公司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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁冷正旭先生因工作变动另有任用，提请辞去公司副总裁职务。公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议批准了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，同意解聘冷正旭先生的公司副总裁职务，即日生效。

冷正旭先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董事会对冷正旭先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述解聘高级管理人员事项发表了独立意见，认为：上述高级管理人员的解聘程序符合《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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

- 备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事对解聘高级管理人员的独立意见