

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2023-025

中国铝业股份有限公司
关于董事长辞任、推举董事代行董事长职责
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、董事长辞任

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，因工作调整，刘建平先生于 2023 年 7 月 19 日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设各专业委员会中的一切职务，即日生效。

刘建平先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会谨此对刘建平先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、推举董事代行董事长职责

自刘建平先生辞任至公司董事会选举出新一任董事长期间，为保证公司及董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于推举朱润洲先生代行公司董事长职责的议案》，全体董事一致同意由董事朱润洲先生代行公司董事长及法定代表人职责。

三、提名董事候选人

经公司第八届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意提名董建雄先生为公司第八届董事会执行董事候选人（董建雄先生简历请见附件）。

上述董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期自获股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事认为，董建雄先生具备担任公司董事的任职资格、能力和条件，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；对董建雄先生的提名及选举程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

附件：董建雄先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2023年7月19日

备查文件：1. 刘建平先生辞呈

2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

附件：

董建雄先生简历

董建雄先生，55岁，现任中国铝业集团有限公司党组成员、副总经理。董先生毕业于西安冶金建筑学院有色金属冶金专业，正高级工程师，在有色金属冶炼、企业管理等方面拥有丰富经验。董先生历任包头铝业（集团）有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理、党委书记；中国长城铝业公司党委书记、执行董事，中国铝业股份有限公司河南分公司总经理；中铝矿业有限公司董事长；广西华昇新材料有限公司董事长、党委书记。董先生目前还担任中国矿业联合会第六届理事会副会长、中华环保联合会第三届理事会副主席、中国矿产资源与材料应用创新联盟副理事长。