



# 2023 年第一次临时股东大会 会议资料

中国铝业股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

## 目 录

议 程 .....	2
议案及附件 .....	3

## 会议议程

一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 2:00

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

三、主持人：公司代董事长朱润洲先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

(一) 通过监票人、记票人名单；

(二) 审议如下议案：

1. 关于选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事的议案

(三) 统计并宣布表决结果；

(四) 律师发表见证意见。

## 关于选举董建雄先生为公司第八届董事会 执行董事的议案

各位股东：

经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，董事会提名董建雄先生为公司第八届董事会执行董事候选人，现正式提交公司 2023 年第一次临时股东大会履行选举程序。

董建雄先生简历如下：

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。

2023 年 9 月 19 日

有关上述事项详情请参阅公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《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» (公告编号: 临 2023-025)。公告链接如下:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/601600\\_20230720\\_R298.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/601600_20230720_R298.pdf)