

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2022-026

## 中国铝业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

2022年4月25日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第十五次会议。会议应到监事5人，实到监事3人，有效表决人数5人。公司监事单淑兰女士、岳旭光先生因其他公务未能出席本次会议，已分别书面委托林妮女士、徐淑香女士代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下2项议案：

### 一、审议通过了公司2022年第一季度报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告》附件第一百零一号《上市公司季度报告》的披露要求，监事会同意公司2022年第一季度报告，并发表如下审核意见：

1. 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《中国铝业股份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所对季度报告的披露要求，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况；
3. 在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，并经监事会审议，同意提名叶国华先生、单淑兰女士和林妮女士为公司第八

届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历请见附件），并同意将前述候选人提交公司股东大会履行选举程序。

表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

中国铝业股份有限公司监事会

2022年4月26日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议

附件：

## 中国铝业股份有限公司 第八届监事会股东代表监事候选人简历

叶国华先生，53岁，现任本公司监事会主席，并同时担任中铝集团总会计师、党组成员。叶先生毕业于上海财经大学会计学专业，经济学学士，正高级会计师。叶先生在财务管理、会计核算等方面拥有丰富的经验，曾先后担任上海高桥石油化工公司炼油厂财务处处长，中国石化股份公司上海高桥分公司副总会计师、财务部部长，上海石油化工股份有限公司财务总监、执行董事、党委委员、副总经理，中国石油化工集团公司财务部主任，盛骏国际投资有限公司董事长，中石化保险有限公司董事长，太平石化金融租赁有限责任公司副董事长，中石化财务有限责任公司董事，中石化石油工程技术服务有限公司董事。

单淑兰女士，50岁，现任本公司监事，并同时担任中铝集团财务产权部总经理。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，注册会计师、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，中铝集团财务部副总经理，中铝集团财务产权部副总经理（主持工作）。单女士目前还担任中铝资本控股有限公司董事，中铝财务有限责任公司董事及中铝科学技术研究院有限公司监事。

林妮女士，48岁，现任本公司监事，并同时担任中铝集团审计部总经理。林女士毕业于山东经济学院国际会计专业，经济学学士，高级审计师。林女士在审计、会计等方面拥有丰富经验，曾先后担任中国铝业公司审计部审计二处处长、一处处长，中国铝业公司审计部副主任，中国铝业集团有限公司审计部副主任，中国铝业集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。林女士目前还担任中铝国际工程股份有限公司及中铝资产经营管理有限公司的监事。