

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-023

中国铝业股份有限公司

关于变更公司董事长、总裁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。

因工作和改革需要，余德辉先生于 2019 年 2 月 21 日向中国铝业股份有限公司（以下简称“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的一切职务，即日生效。本公司及董事会对余德辉先生在担任公司董事长期间为公司及董事会做出的杰出贡献表示衷心的感谢！余德辉先生将专职于中国铝业集团有限公司领导工作。

因工作和改革需要，卢东亮先生于 2019 年 2 月 21 日向公司董事会递交书面辞呈，提请辞去公司总裁职务，公司于同日召开的第六届董事会第三十九次会议同意解聘卢东亮先生的总裁职务。本公司及董事会对卢东亮先生在担任公司总裁期间为公司及董事会做出的杰出贡献表示衷心感谢！

鉴于余德辉先生、卢东亮先生的辞任，公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案》，董事会选举通过卢东亮先生为公司第六届董事会董事长；同时，同意聘请贺志辉先生为公司总裁，并同意提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会履行选举程序。

公司全体独立董事认为，贺志辉先生具备担任公司董事及高级管理人员的任职资格和条件；对贺志辉先生的提名程序符合《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，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

附件：贺志辉先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

附件：

贺志辉先生简历

贺志辉先生，56岁，毕业于华中工学院，获工学硕士学位，成绩优异高级工程师。贺先生曾先后担任贵阳铝镁设计研究院电控室工程师、副主任，电气自动化所所长，电气自动化分院院长，贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司副总经理、总经理，中色科技股份有限公司董事长，中铝国际工程股份有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席，中国铝业公司（中国铝业集团有限公司）总经理助理。