

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-022

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2019年2月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召开符合《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》的有关规定。会议审议并一致通过了下述2项议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

因工作和改革需要，余德辉先生辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设各专业委员会的一切职务，专职于中国铝业集团有限公司领导工作。鉴于余德辉先生的辞任，经董事会选举通过，卢东亮先生当选为公司第六届董事会董事长。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更董事长、总裁及提名董事候选人的公告》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案

因工作和改革需要，卢东亮先生提请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议，同意解聘卢东亮先生的公司总裁职务；同时，董事会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。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《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》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于总裁、董事候选人人选的
独立意见