

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-008

中国铝业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年2月13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二十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9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》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

审议批准了关于变更公司高级管理人员的议案

因工作变动另有任用，董事会批准解聘敖宏先生的公司总裁职务，并批准聘请卢东亮先生为公司总裁，同时解聘卢东亮先生的公司高级副总裁职务。

公司全体独立董事认为，上述高级管理人员的解聘及聘任程序符合《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，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对卢东亮先生简历的审查，认为卢东亮先生具有担任公司总裁的专业知识、技能和资格。

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公司高级管理人员变更的公告》。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9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

2018年2月13日

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于变更公司高级管理人员的独立意见