

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-026

## 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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3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四十次会议。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。会议审议并通过了下述议案：

### 审议批准了关于聘请吴茂森先生为公司副总裁的议案

经审议，董事会批准公司聘请吴茂森先生为公司副总裁（吴茂森先生简历请见附件）。

公司全体独立董事认为，吴茂森先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件；对吴茂森先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：吴茂森先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2019年3月21日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议

附件：

## 吴茂森先生简历

吴茂森先生，55岁，毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业，工学学士，成绩优异高级工程师。吴先生在企业管理方面具有丰富的经验，曾先后担任山西铝厂氧化铝分厂副厂长、检修分厂副厂长、运输部主任，中国铝业山西分公司总经理助理，中铝山西工程建设指挥部副总指挥，山西华泽铝电有限公司副总经理，山西铝厂副厂长、厂长，青海黄河水电再生铝业有限公司董事、总经理、党委书记，中铝资产经营管理公司党委书记、执行董事、总经理并先后兼任中铝（上海）有限公司执行董事，中铝置业发展有限公司执行董事、总经理，华西铝业有限公司董事长，中铝投资发展有限公司董事长、总经理，中国铝业山西分公司、山西铝厂扭亏脱困转型升级工作组副组长，中铝科学技术研究院有限公司董事长。吴先生目前还担任中铝投资发展有限公司董事长，中国铝业山西分公司、山西铝厂扭亏脱困转型升级工作组副组长，中铝科学技术研究院有限公司执行董事。