

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-064

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2025年11月6日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过了以下2项议案：

一、关于选举公司董事长的议案

经选举，何文建先生当选为公司第九届董事会董事长，任期自获董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将相应变更为何文建先生。

本议案在提交董事会审议前已经董事会换届提名委员会审议通过。

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选举董事长及变更总经理的公告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司总经理的议案

公司董事会于2025年11月6日收到何文建先生的书面辞呈，因工作需要，何文建先生辞去公司总经理职务，即日生效。

鉴于何文建先生的辞任，经公司董事长提名，并经董事会换届提名委员会审查通过，董事会同意聘请张瑞忠先生为公司总经理。

本议案在提交董事会审议前已经董事会换届提名委员会审议通过。

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选举董事长及变更总经理的公告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7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

2025年11月6日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第三次会议纪要