

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-065

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

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法律责任。

重要内容提示：

- 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开的第九届董事会第六次会议选举通过何文建先生为公司第九届董事会董事长。
- 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。
- 经公司于2025年11月6日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，同意聘任张瑞忠先生为公司总经理。

一、选举董事长情况

鉴于公司董事长目前空缺，经公司于2025年11月6日召开的第九届董事会第六次会议选举通过，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《中华人民共和国公司法》《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人将相应变更为何文建先生。公司将按照市场监督管理机关的相关要求及时办理工商登记变更手续。

二、总经理变更情况

（一）原总经理离任情况及对公司的影响

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，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
何文建	总经理	2025 年 11 月 6 日	工作需要	是	董事长、董事会换届提名委员会委员、发展规划委员会主任委员、ESG 委员会主任委员	无

何文建先生离任公司总经理职务后，将作为公司董事长继续履职，不会对公司生产经营产生影响。何文建先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。

何文建先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理及高质量发展做出了卓越贡献。公司及董事会谨此对何文建先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

（二）新聘任总经理情况

鉴于何文建先生的辞任，经公司董事长提名，并经公司董事会换届提名委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任张瑞忠先生为公司总经理，即日生效。

公司董事会换届提名委员会已对张瑞忠先生的任职资格进行审查，认为张瑞忠先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

截至本公告披露日，张瑞忠先生共持有公司 147,100 股 A 股股份。

特此公告。

附件：张瑞忠先生简历

中国铝业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日

附件：

张瑞忠先生简历

张瑞忠先生，53岁，自2025年11月6日起任本公司总经理。张瑞忠先生毕业于中国矿业大学研究生院材料工程专业，工程硕士，正高级工程师，在有色金属冶炼、材料工程合金技术及企业管理方面拥有丰富经验，曾先后担任包头铝业（集团）有限责任公司（简称包铝集团）电解三公司一车间支部书记、副主任、主任，二车间主任，山东华宇铝电有限公司电解铝厂副厂长、厂长、党总支部书记，山东华宇合金材料有限公司铝加工事业部直属党支部书记、经理，中铝山西新材料有限公司副总经理，包头铝业有限公司（简称包头铝业）副总经理、执行董事、党委书记，包铝集团董事长，内蒙古华云新材料有限公司董事长。张瑞忠先生目前还担任包头铝业董事长、包铝集团董事长。