

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-028

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

2020年10月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6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议案：

一、关于解聘贺志辉先生总裁职务及聘任朱润洲先生为公司总裁的议案

因工作变动，贺志辉先生提请辞去公司董事、总裁及在董事会下设各专业委员会中的一切职务。鉴于前述原因，经公司董事会审议，同意解聘贺志辉先生的公司总裁职务；同时，经公司董事会换届提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱润洲先生为公司总裁，并解聘其公司副总裁职务。

公司全体独立董事认为，对贺志辉先生的解聘程序及对朱润洲先生的提名和聘任程序符合《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董事、总裁辞任及聘任总裁的公告》。

议案表决情况：同意6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

2020年10月21日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
 2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于解聘贺志辉先生总裁职务及聘任朱润洲先生为公司总裁的独立意见