

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-019

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

2021年6月7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十九次会议。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》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

因公司非执行董事敖宏先生达到国家法定退休年龄，已向公司董事会递交书面辞呈，且公司董事会此前尚有3个董事席位空缺，鉴于前述原因，经公司第七届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司董事会审议，同意提名刘建平先生、欧小武先生及张吉龙先生为公司第七届董事会董事候选人，其中：刘建平先生和欧小武先生为执行董事候选人；张吉龙先生为非执行董事候选人。

上述董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期自获股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事认为，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和条件，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；各位候选人的提名及选举程序合法有效。

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辞任及提名董事候选人的公告》。

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

2021年6月7日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议
 2. 中国铝业股份有限公司独立董事出具的独立意见