

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-024

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2021年6月29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二十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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》等有关法律、法规及《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、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

经选举，刘建平先生当选为公司第七届董事会董事长。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司第七届董事会下设各专业委员会组成人员的议案

经审议，会议批准公司第七届董事会下设各专业委员会组成人员，具体如下：

由刘建平先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第七届董事会换届提名委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

由欧小武先生、邱冠周先生和余劲松先生组成公司第七届董事会薪酬委员会，并由邱冠周先生担任主任委员。

由邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第七届董事会审核委员会，并由陈远秀女士担任主任委员。

由刘建平先生、朱润洲先生、蒋涛先生、张吉龙先生和邱冠周先生组成公司第七届董事会发展规划委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

由朱润洲先生、蒋涛先生和张吉龙先生组成公司第七届董事会职业健康安全和环境委员会，并由朱润洲先生担任主任委员。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于设立矿山分公司的议案

经审议，会议批准设立中国铝业股份有限公司兴县黄辉头铝矿分公司及中国铝业股份有限公司兴县苏家吉铝矿分公司，并批准前期为办理矿权而设立的全部矿山分公司。同时，董事会同意将设立此类矿山分公司的决策权授予公司管理层。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 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 29 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议