

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-026

## 中国铝业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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8月24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二十二次会议。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、关于公司2021年中期业绩报告的议案

经审议，董事会批准公司2021年中期业绩报告。

报告具体内容请参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2021年半年度报告》。

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、关于公司拟收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的议案

经审议，董事会批准公司通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司持有的金属镓资产，交易对价为该等资产经评估后价值，人民币39,241.16万元（以最终经备案的评估报告为准）。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述收购资产相关的一切事宜及签署一切相关文件。

中国稀有稀土股份有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事认为，本次交易符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的整体利益；本次关联交易属公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议本事项时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。

有关上述事项详情请参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收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的公告》。

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。关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决。

### 三、关于聘任蒋涛先生为公司副总裁的议案

经审议，董事会批准公司聘任蒋涛先生为公司副总裁（蒋涛先生简历请见附件）。

公司全体独立董事认为，蒋涛先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，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。

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。

附件：蒋涛先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

#### 备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
4. 中国铝业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

附件：

## 蒋涛先生简历

蒋涛先生，47岁，现任本公司执行董事。蒋先生毕业于东北大学有色金属冶金专业，工学博士，成绩优异的高级工程师。蒋先生在企业管理、生产技术方面拥有丰富经验，曾先后担任中铝山东有限公司生产运行部副经理，第二氧化铝厂副厂长，氧化铝厂副厂长、厂长，总经理助理兼第二氧化铝厂厂长，山东铝业有限公司党委常委兼中铝山东有限公司副总经理，山东铝业有限公司党委副书记兼中铝山东有限公司董事、总经理，中铝中州铝业有限公司党委书记、执行董事兼河南中州铝厂有限公司执行董事。