

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2022-025

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2022年4月26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二十八次会议。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以下议案：

一、审议批准了关于公司2022年第一季度报告的议案

经审议，董事会批准公司2022年第一季度报告。

上述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2022年第一季度报告》。

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、审议通过了关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会即将任期届满，经公司董事会换届提名委员会审核通过，并经公司董事会审议，同意提名以下人士为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历请见附件）：

执行董事候选人：刘建平先生、朱润洲先生、欧小武先生和蒋涛先生；

非执行董事候选人：张吉龙先生和陈鹏君先生；

独立非执行董事候选人：邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士。

董事会同意将以上第八届董事会董事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

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。

公司第七届董事会非执行董事王军先生任期届满，不再被提名为第八届董事会董事候选人。王军先生确认其与公司董事会概无意见分歧，且并无任何事宜须知会股东。公司及董事会对王军先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司拟接续购买2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

经审议，董事会同意公司接续购买为期一年的董事、监事及高级管理人员责任保险。保险金额2,500万美元，总保费46.8万美元（含增值税）。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。同时，建议股东大会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购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件。

表决结果：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：中国铝业股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2022年4月26日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

附件：

中国铝业股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

执行董事候选人

刘建平先生，54岁，现任本公司董事长、执行董事，并同时担任中铝集团董事、党组副书记。刘先生毕业于中国人民大学商品学专业，经济学硕士。刘先生在人力资源、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后任职于国家粮食储备局体改法规司、国家粮食储备局人事司、中国储备粮管理总公司人事部、中组部、国资委企业领导人员管理一局，并先后担任中国铝业公司人事部（老干部局）副主任、主任，中国铝业公司人力资源部（老干部工作部）主任，本公司人力资源部总经理，中国铝业公司总经理助理，中国铝业公司党组成员、副总经理并先后兼任铜事业部总经理，中国铜业有限公司董事长、总裁，云南铜业（集团）有限公司董事长，中铝集团副总经理、党组成员、安全总监。

朱润洲先生，57岁，现任本公司执行董事、总裁。朱先生毕业于武汉大学软件工程专业，工程硕士，教授级高级工程师。朱先生曾先后担任甘肃靖远发电厂副总工程师、副总经理兼白银华电供水有限公司董事长，国电贵州凯里发电厂厂长，国电都匀技改项目筹建处主任，国电贵州分公司副总经理，国电云南分公司副总经理兼国电电力宣威发电有限责任公司总经理，国电广西分公司总经理，本公司能源管理部副总经理兼中铝能源有限公司副总经理，中铝宁夏能源集团有限公司董事、总经理、董事长兼中铝新疆铝电有限公司总经理，本公司执行董事、副总裁。

欧小武先生，57岁，现任本公司执行董事、纪委书记。欧先生毕业于厦门大学计划统计专业，经济学学士，高级审计师。欧先生在审计、财务管理方面拥有丰富经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司审计部审计二处副处长、处长、审计一处处长，中国铜铅锌集团公司财务部副主任、审计部副主任，中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理，中国铝业公司财务部（审计部）副主任、主任、铜事业部财务总监并兼任中国铜业有限公司董事、财务总监，本公司财务部总经理、审计部总经理，中铝集团副总审计师、审计部总经理。欧先生还曾兼任中国铜业有限公司监事，中国铝业集团高端制造股份有限公司监事，青海黄河水电再生铝业股份有限公司监事会主

席，中铝能源有限公司监事，以及本公司监事。欧先生目前还担任中铝国际工程股份有限公司的监事及青海黄河水电再生铝有限公司的监事会主席。

蒋涛先生，47岁，现任本公司执行董事、副总裁。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。

非执行董事候选人

张吉龙先生，58岁，现任本公司非执行董事。张先生毕业于中南大学采矿工程专业，工学博士，成绩优异的高级工程师。张先生在科技研发、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后担任中国有色金属工业总公司科技开发部攻关开发处副处长，国家有色金属工业局规划发展司科技处副处长、处长，中国铝业公司生产技术部科技处处长，本公司科技研究与产品开发中心副总经理兼综合处经理，中国铝业公司科技部副主任、主任兼本公司科技研究中心与产品开发中心副总经理，中国铝业公司科技管理部主任兼中铝科学技术研究院副院长，本公司科技管理部总经理，西南铝业（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长，中国铝业公司铝加工事业部总经理兼任中铝瑞闽股份有限公司董事，中铝集团铝加工事业部总经理。

陈鹏君先生，50岁，拟任本公司非执行董事。陈先生现任华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长兼中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）股权业务部总经理。陈先生是清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师，在股权管理、投融资方面拥有丰富经验，曾先后担任中国华融债权管理部高级副经理、资产管理一部高级副经理，中国华融北京分公司市场一部高级经理、中国华融第一重组办公室高级经理，中国华融新疆分公司党委委员、总经理助理，中国华融业务发展部副总经理、国际业务部副总经理，华融国际信托有限责任公司副总经理、总经理，华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理，中国华融上市办公室主任、国际业务部总经理、综合管理部总经理，华融证券股份有限公司党委副书记、总经理。

独立非执行董事候选人

邱冠周先生，73岁，现任本公司独立非执行董事。邱先生是中国工程院院士，现任中南大学教授、博士生导师。邱先生毕业于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位，著名的矿冶工程学家，曾任中南工业大学（中南大学）副校长。邱先生长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产资源加工利用研究，在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成绩，特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出了突出贡献，被授予国家有突出贡献科技专家。邱先生发表过诸多科技论文和专著，并先后获得多项国家级技术发明、科技进步奖项；于2003年担任国家自然科学基金创新群体学术带头人，2004年、2009年连续两次担任生物冶金领域国家973计划项目首席科学家，担任2011年第19届国际生物冶金大会主席，并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱先生目前还担任龙麟佰利联集团股份有限公司的独立董事、广东宏大爆破股份有限公司的独立董事，以及湖南佰奥莱博生物科技有限公司的执行董事、经理。

余劲松先生，68岁，现任本公司独立非执行董事。余先生是法学博士，现任中国人民大学教授、博士生导师、国际法研究所所长（学术兼职）。余先生专注于国际经济法，特别是国际投资法、跨国公司法的研究，在多家重要学术刊物上发表了数十篇学术论文，并出版有多部学术著作，教学与科研成果多次获得国家级和省部级奖励。余先生曾先后兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，世界银行解决投资争端国际中心调解员、仲裁员（2004-2016年），中国国际法学会副会长，外交部国际法咨询委员会顾问等。余先生目前还是中山大洋电机股份有限公司及浙江中欣氟材股份有限公司的独立董事。

陈远秀女士，51岁，太平绅士，现任本公司独立非执行董事。陈女士是特许公认会计师公会（ACCA）资深会员、香港会计师公会（HKICPA）资深会员、香港董事学会（HKIoD）资深会员及香港城市大学会计学系荣誉学士。陈女士拥有近三十年的财务及会计工作经验，以及公司管治、风险管理、业务流程重组及审计等方面的实践经验，曾先后担任德勤会计师事务所审计及管理咨询经理，喜力集团香港及澳门区财务及行政主管，酩悦轩尼诗帝亚吉欧（Moet Hennessy Diageo）财务总监。陈女士现任远博顾问服务公司董事总经理，并任The Conference Board亚洲首席财务官理事会总监，同时还是香港女会计师协会前会长、中大转研有限公司主席、雇员补

偿保险征款管理局主席、空运牌照局委员、香港中文大学校董、教育统筹委员会委员、海滨事务委员会委员及优质教育基金督导委员会委员。陈女士目前还担任森松国际控股有限公司的独立非执行董事。