

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-044

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2025年6月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分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、关于推举董事代行董事长职责的议案

经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

经审议，董事会同意公司第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

1. 换届提名委员会：由何文建先生、余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，余劲松先生为主任委员。

2. 薪酬委员会：由李谢华先生、余劲松先生和李小斌先生组成，其中，李小斌先生为主任委员。

3. 审核委员会：由余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，陈远秀女士为主任委员。

4. 发展规划委员会：由何文建先生、李谢华先生、江皓先生和李小斌先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

5. ESG委员会：由何文建先生、毛世清先生和蒋涛先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任葛小雷先生为公司秘书的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会同意聘任葛小雷先生为公司秘书；同时，葛小雷先生、吴嘉雯女士不再担任联席公司秘书，即日生效。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》及其他证券事务管理制度的议案

经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作管理细则》《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》《中国铝业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理细则》及《中国铝业股份有限公司董事会议案管理细则》

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8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

2025年6月26日

备查文件：中国铝业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议