

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-027

中国铝业股份有限公司 关于董事长辞任及提名董事候选人的公告

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。

一、董事长辞任

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）谨此宣布，因工作需要，董建雄先生于 2024 年 6 月 3 日向公司董事会递交书面辞呈，提请辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，自公司股东大会选举产生新任执行董事后生效。

董建雄先生在担任公司董事长、执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出卓越贡献。公司董事会谨此对董建雄先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、提名董事候选人

经公司第八届董事会换届提名委员会审核通过，公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名史志荣先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名史志荣先生为公司第八届董事会执行董事候选人（史志荣先生简历请见附件）。

上述董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期自获股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

史志荣先生具备担任公司董事的任职资格、能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；对史志荣先生的提名及选举程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

附件：史志荣先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2024年6月3日

备查文件：

1. 董建雄先生辞呈
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

附件：

史志荣先生简历

史志荣先生，49岁，现任中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）党组成员、副总经理，并同时担任本公司党委书记。史先生毕业于太原理工大学有色金属冶金专业，正高级工程师，在企业经营管理、科技研发、铝冶炼专业技术等方面拥有丰富经验。史先生历任中国铝业郑州有色金属研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记；郑州轻金属研究院有限公司总经理、党委副书记；本公司生产质量管理部总经理；中铜矿产资源有限公司董事；中铝山西新材料有限公司董事；中铝集团科技创新部总经理；中铝材料应用研究院有限公司执行董事、党委书记；中铝创新开发投资有限公司董事；中铝郑州有色金属研究院有限公司董事；中铝科学技术研究院有限公司（中铝集团未来科学技术研究院）党委书记。史先生目前还担任中铝科学技术研究院有限公司（中铝集团未来科学技术研究院）执行董事、总经理。