

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2024-024

## 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年6月3日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十一次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。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、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下3项议案：

### 一、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案

经审议，公司监事会认为，根据《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。因此，同意公司为本次激励计划首次授予部分的922名激励对象第一个解除限售期的44,392,758股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案

经审议，监事会同意修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》。

同时，监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。

有关修订详情请见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于修订〈中国铝业股份有限公司章程〉〈中国铝业股份

有限公司股东大会议事规则》<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于提名张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于单淑兰女士已于2024年2月6日辞去公司股东代表监事职务，经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，并经监事会审议，同意提名张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

同时，监事会同意将上述监事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：张文军先生简历

中国铝业股份有限公司监事会

2024年6月3日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

附件：

## 张文军先生简历

张文军先生，44岁，现任中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）财务产权部副总经理（主持工作）。张先生毕业于武汉大学商学院会计学专业，高级会计师，在财务管理、企业管理等方面拥有丰富经验。张先生历任中铝集团财务产权部预算管理处经理；中铝财务有限责任公司监事；中铝国际工程股份有限公司非执行董事；中铝资本控股有限公司专职外部董事；中铝国际贸易集团有限公司专职董事；中铝财务有限责任公司专职外部董事；中铝铝箔有限公司财务总监。张先生目前还担任中铝集团资金管理中心副主任；中铝（北京）基金管理有限责任公司董事、总经理；北京金铝资本投资有限公司总经理；中铝资产控股有限公司董事。