

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-020

中国铝业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年4月8日，中国铝业股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司执行董事敖宏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、选举余德辉先生为中国铝业股份有限公司第五届董事会董事长

会议选举余德辉先生为中国铝业股份有限公司第五届董事会董事长。

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。

备查文件：

中国铝业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016年4月8日