股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2017-033

中国铝业股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表杨锐军先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对杨锐军先生在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示感谢！

公司于 2017 年 7 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟更换证券事务代表的议案》，批准聘请赵红梅女士为公司证券事务代表。

赵红梅女士于 2017 年 7 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵红梅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。赵红梅女士的简历及联系方式如下：

赵红梅女士，46 岁，现任本公司财务部（董事会办公室）副总经理。赵女士毕业于财政部财政科学研究所财政学专业，博士学位，高级会计师。赵女士拥有 20 多年的财务管理工作经验，曾先后担任本公司中州分公司财务部科长，焦煤集团赵固能源有限公司总会计师，本公司中州分公司财务部副经理，本公司财务部会计核算处副经理、经理。

联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号

联系电话：010-82298322

传真号码：010-82298158

电子邮箱：IR@chalco.com.cn

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议