

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]031 号

中诚信证评关于关注中国铝业股份有限公司公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书发生变动的公告

中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”或“公司”）发行的“中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）”（其中包含两个品种，债券简称“18 中铝 01”、“18 中铝 02”）、“中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）”（其中包含两个品种，债券简称“18 中铝 03”、“18 中铝 04”）以及“中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）”（债券简称“19 中铝 01”）由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作，上述债券仍处于存续期内。

2019 年 2 月 21 日，公司发布《中国铝业关于变更高级管理人员的公告》称：张占魁先生因达到法定退休年龄，于 2019 年 2 月 20 日提请辞去公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）职务。公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟变更高级管理人员的议案》，批准解聘张占魁先生公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）职务；同时，批准聘请王军先生为公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）。

2019 年 2 月 22 日，公司发布《中国铝业关于变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告》称：因工作和改革需要，余德辉先生于 2019 年 2 月 21 日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设各专业委员会的一切职务，即日生效。因工作和改革需要，卢东亮先生于 2019 年 2 月 21 日向公司董事会递交书面辞呈，提请辞去公司总裁职务，公司于同日召开的第六届董事会第三十九次会议同意解聘卢东亮先生的总裁职务。鉴于余德辉先生、卢东亮先生的辞任，公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于变更公司总裁



及提名董事候选人的议案》，董事会选举通过卢东亮先生为公司第六届董事会董事长；同时，同意聘请贺志辉先生为公司总裁，并同意提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会履行选举程序。

中诚信证评将持续关注公司人事变动和公司治理情况，以及上述事项对公司后续经营及整体信用状况的影响。

特此公告。

