

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-047

中国铝业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，葛小雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

一、离任人员情况及对公司的影响

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛小雷	财务总监	2025 年 7 月 24 日	工作需要	是	董事会秘书（公司秘书）	否

葛小雷先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。葛小雷先生的辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

葛小雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对葛小雷先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、新聘任人员情况

鉴于葛小雷先生的辞任，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。

公司董事会换届提名委员会已对朱丹女士的任职资格进行审查，认为朱丹女士具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定

的不得担任上市公司董事、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。截至本公告披露日，朱丹女士未持有公司股份。

特此公告。

附件：朱丹女士简历

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日

附件：

朱丹女士简历

朱丹女士，47岁，于2025年7月24日获委任为本公司财务总监。朱丹女士毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，经济学学士，在财务管理、资本运营方面拥有逾20年的专业经验，曾在本公司财务部资金处、资本运营处、预算分析处等多岗位历练，并先后担任中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）结算部副经理、信贷投资部副经理、经理，中国铝业公司财务部综合处处长，本公司财务部资金管理处经理，中国铝业集团有限公司财务产权部副总经理、资金管理中心主任，中铝财务公司党委书记、副总经理、监事，并曾兼任中铝海外发展有限公司监事会主席、北京国铝投资管理有限公司董事、中铝招标有限公司监事及北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投策委员会委员，中铝财务公司党委书记、总经理、董事，中铝财务公司党委书记、董事长。