

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-046

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

2025 年 7 月 24 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决人数 8 人。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、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于变更公司财务总监的议案

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。辞任后，葛小雷先生仍担任公司董事会秘书（公司秘书）。

鉴于葛小雷先生的辞任，经公司总经理提名，董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。

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）的《中国铝业股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

议案表决结果：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第一次会议纪要