

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-051

中国铝业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

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董事会秘书职务。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》（以下简称“《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	董事会秘书	2025年8月27日	工作需要	是	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本公司股东。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董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会谨此对葛小雷先生所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

葛小雷先生辞任公司董事会秘书后，仍担任本公司的公司秘书，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定继续履行公司秘书职责。

二、新聘任人员情况

鉴于葛小雷先生的辞任，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司代董事长提名，并经公司董事会换届提名委员会审查通过，公司于2025年8月27日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱丹女士为公司董事会秘书，即日生效。

朱丹女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司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8月27日

备查文件：

1. 葛小雷先生辞呈
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
3. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第二次会议纪要

附件：

朱丹女士简历

朱丹女士，47岁，现任本公司财务总监，并于2025年8月27日获委任为本公司董事会秘书。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。