

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-018

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

2021年6月3日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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下述议案：

一、关于提名公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司现任三位独立非执行董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生均已达到最高连任年限，需选举新的独立非执行董事。

经公司第七届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司董事会审议，同意提名邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士为公司第七届董事会独立非执行董事候选人。前述三位独立非执行董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期自获股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止（三位独立非执行董事候选人的简历请见附件）。

公司全体独立董事认为，上述三位候选人具备担任公司独立非执行董事的任职资格和条件，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；三位候选人的提名及选举程序合法有效。

在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事前，公司现任三位独立非执行董事将继续履行其职责，待股东大会选举产生新任独立非执行董事后，现任三位独立非执行董事将自动卸任。

公司及董事会对陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生在担任公司独立非执行董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：独立非执行董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
 2. 中国铝业股份有限公司独立董事出具的独立意见
 3. 独立董事提名人声明
 4. 独立董事候选人声明

附件：

独立非执行董事候选人简历

邱冠周先生，72岁，中国工程院院士，现任中南大学教授、博士生导师。邱先生毕业于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位，著名的矿冶工程学家，曾任中南工业大学（中南大学）副校长。邱先生长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产资源加工利用研究，在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成绩，特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出了突出贡献，被授予国家有突出贡献科技专家。邱先生发表过诸多科技论文和专著，并先后获得多项国家级技术发明、科技进步奖项；于2003年担任国家自然科学基金创新群体学术带头人，2004年、2009年连续两次担任生物冶金领域国家973计划项目首席科学家，担任2011年第19届国际生物冶金大会主席，并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱先生目前还担任龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事及广东宏大爆破股份有限公司的独立董事。

余劲松先生，67岁，法学博士，中国人民大学教授、博士生导师、国际法研究所所长（学术兼职）。余先生专注于国际经济法，特别是国际投资法、跨国公司法的研究，在多家重要学术刊物上发表了数十篇学术论文，并出版有多部学术著作，教学与科研成果多次获得国家级和省部级奖励。余先生还先后兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，国家哲学社会科学法学学科规划小组成员，世界银行解决投资争端国际中心调解员、仲裁员（2004-2016年），教育部社会科学委员会委员，中国国际法学会副会长，外交部国际法咨询委员会委员、顾问，商务部经贸政策咨询委员会委员。余先生目前还是中山大洋电机股份有限公司及浙江中欣氟材股份有限公司的独立董事。

陈远秀女士，50岁，太平绅士。陈女士是特许公认会计师公会（ACCA）资深会员、香港会计师公会（HKICPA）资深会员、香港董事学会（HKIoD）资深会员及香港城市大学会计学系荣誉学士。陈女士拥有近三十年的财务及会计工作经验，以及公司管治、风险管理、业务流程重组及审计等方面的实践经验，曾先后担任德勤会计师事务所审计及管理咨询经理，喜力集团香港及澳门区财务及行政主管，酩悦轩尼诗帝亚吉欧（Moët Hennessy Diageo）财务总监。陈女士现任远博顾问

服务公司董事总经理，并任 The Conference Board 亚洲首席财务官理事会总监，同时还是香港女会计师公会会长、中大转研有限公司主席、雇员补偿保险征款管理局主席、空运牌照局委员、香港中文大学校董、教育统筹委员会委员、海滨事务委员会委员及优质教育基金督导委员会委员。陈女士目前还担任森松国际控股有限公司的独立非执行董事。