

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-038

## 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

2022年6月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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下述议案：

### 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

经选举，刘建平先生当选为公司第八届董事会董事长。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于公司第八届董事会下设各专业委员会组成人员的议案

经审议，会议批准公司第八届董事会下设各专业委员会组成人员，具体如下：

由刘建平先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第八届董事会换届提名委员会，并由余劲松先生担任主任委员。

由张吉龙先生、邱冠周先生和余劲松先生组成公司第八届董事会薪酬委员会，并由邱冠周先生担任主任委员。

由邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第八届董事会审核委员会，并由陈远秀女士担任主任委员。

由刘建平先生、朱润洲先生、张吉龙先生、陈鹏君先生和邱冠周先生组成公司第八届董事会发展规划委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

由朱润洲先生、欧小武先生和蒋涛先生组成公司第八届董事会职业健康安全和环境委员会，并由朱润洲先生担任主任委员。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案

经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同意将对《公司章程》的修订提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。

有关《公司章程》的具体修订内容请参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修订〈中国铝业股份有限公司章程〉〈中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则〉及〈中国铝业股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于修订《中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并同意将对《股东大会会议事规则》及《董事会议事规则》的修订提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。

有关《股东大会会议事规则》及《董事会议事规则》的具体修订内容请参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修订〈中国铝业股份有限公司章程〉〈中国铝业股份有限公司股东大会会议事规则〉及〈中国铝业股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于修订公司董事会专业委员会工作细则及证券业务相关制度的议案

经审议，董事会批准修订《中国铝业股份有限公司董事会换届提名委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会发展规划委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司职业健康安全和环境委员会工作细则》等 4 项董事会专业委员会工作细则，以及《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》《中国铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》《中国铝

业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》等7项证券业务相关制度。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **六、关于制定《中国铝业股份有限公司高级管理人员考核评价及薪酬分配管理办法》的议案**

经审议，董事会批准公司制定的《中国铝业股份有限公司高级管理人员考核评价及薪酬分配管理办法》。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **七、关于制定《中国铝业股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案**

经审议，董事会批准公司制定的《中国铝业股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案**

经审议，董事会批准公司于适当的时候召开2022年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。拟提交本次临时股东大会的现有议案如下（本次临时股东大会具体议案以公司另行发布的2022年第二次临时股东大会通知公告为准）：

1. 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9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

2022年6月21日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议