

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2023-034

中国铝业股份有限公司

关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官的公告

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。

2023年8月22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十四次会议，审议通过了《关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官的议案》。经公司第八届董事会换届提名委员会提名，公司董事会同意聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官，即日生效。

公司全体独立董事认为，梁鸣鸿先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，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，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；对梁鸣鸿先生的提名和聘任程序符合《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。

特此公告。

附件：梁鸣鸿先生简历

中国铝业股份有限公司董事会

2023年8月22日

备查文件：

- 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
- 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

附件：

梁鸣鸿先生简历

梁鸣鸿先生，53岁，自2023年8月22日起担任本公司总法律顾问、首席合规官。梁先生毕业于四川大学法律系法律学专业，后获得西南政法大学法律硕士学位，高级经济师。梁先生在法律事务方面拥有逾三十年的丰富经验，曾先后担任原中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部二处处长、境内业务一处处长，中国铝业集团有限公司法律部副主任。梁先生目前还担任本公司法律合规部总经理，并同时兼任本公司下属中铝国际贸易集团有限公司、中国铝业香港有限公司等多家附属公司的董事或监事职务。