

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2023-044

中国铝业股份有限公司
关于解聘公司副总裁的公告

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。

因工作需要，吴茂森先生向董事会提交书面辞呈，提请辞去中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁职务。

吴茂森先生确认，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公司股东。公司董事会对吴茂森先生在担任公司副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2023年10月25日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于解聘吴茂森先生公司副总裁职务的议案》，同意解聘吴茂森先生的副总裁职务，即日生效。

公司全体独立董事认为，对吴茂森先生的解聘程序符合《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，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023年10月25日