

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-037

中国铝业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表赵红梅女士因工作调动，向董事会递交书面辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟变更证券事务代表的议案》，批准赵红梅女士辞去公司证券事务代表职务，并聘请高立东先生为公司证券事务代表（高立东先生简历请见附件）。

公司董事会对赵红梅女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

经审查，高立东先生具备担任公司证券事务代表的任职资格和条件，并已取得董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规的规定。高立东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

高立东先生的联系方式如下：

联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号

联系电话：010-82298322

传真号码：010-82298158

电子邮箱：IR@chalco.com.cn

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

附件：

高立东先生简历

高立东先生，52岁，现任中国铝业股份有限公司财务资产部（董事会办公室）总经理。高先生毕业于北方工业大学会计学专业，获工学学士学位，之后取得北京大学工商管理硕士学位，是一位高级会计师。高先生在财务管理、市场营销方面具有丰富经验，曾先后担任北方工业大学会计教研室教师，中国有色金属工业总公司财务部干部，国家有色金属工业局中色资产管理公司干部，中国铜铅锌集团公司财务部财务管理处副处长，国家经贸委企业监督局督查一室助理调研员，国家发改委重大项目稽察特派员办公室稽察一处助理调研员，中国铝业公司财务部综合处（资产管理处）处长，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书，中国铜业有限公司财务部总经理，中铝矿产资源有限公司财务总监，中铝矿业国际财务总监、董事、北京代表处首席代表，中铝秘鲁矿业公司副总裁、董事，中铝东南铜业有限公司副总经理，中铜东南铜业有限公司副总经理。