

债券代码: 163984.SH
债券代码: 188244.SH
债券代码: 012102980
债券代码: 012103556
债券代码: 012105156
债券代码: 0012280813

债券简称: 19 中铝 Y1
债券简称: 21 中铝 01
债券简称: 21 中铝资本 SCP004
债券简称: 21 中铝资本 SCP005
债券简称: 21 中铝资本 SCP006
债券简称: 22 中铝资本 SCP001

中铝资本控股有限公司关于三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

(1) 原任职人员的基本情况

本次人事变更前，公司董事为葛小雷、郑利海、王军，公司监事为林妮、刘洁、杨薇。

(2) 人员变动的原因和依据

因工作需要，郑利海、王军不再担任公司董事，林妮、刘洁不再担任公司监事。现公司董事为葛小雷、吕哲龙、单淑兰、高立东、刘长奎、张文军、刘洁；公司监事为王允刚、杨薇、上官彦刚。

(3) 新聘任人员的基本情况

吕哲龙，现任中铝资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记。男，1969年出生，中共党员，在职研究生学历，经济学学士学位，高级工程师。1991年7月参加工作，先后担任北方工业集团财务公司西北代办处副主任、业务开发二部副主任，兵器财务有限责任公司业务开发二部（西北业务部）经理、总经理助理，兵工财务有限责任公司信贷业务部经理、总经理助理、副总经理，鞍钢集团财务有限责任公司党委书记、董事、总经理，中铝财务有限责任公司总经理，中铝资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。



单淑兰，现任中国铝业集团有限公司财务产权部总经理，中铝资本控股有限公司董事，中国铝业股份有限公司监事，中铝海外控股有限公司总裁、董事，阳光远景公司董事。女，1971年出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，统计师。1993年7月参加工作，先后担任中国铝业集团有限公司财务部预算处副处长、预算考核处处长、财务部副主任、中铝资本控股有限公司董事，中铝海外控股有限公司总裁、董事，中国铝业股份有限公司监事，阳光远景公司董事等职务。

高立东，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，包头铝业有限公司监事，云南铝业股份有限公司董事，中铝国际贸易集团有限公司监事，中铝矿业有限公司监事，中铝山东有限公司监事，中铝中州铝业有限公司监事，中铝资本控股有限公司董事。男，1969年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1992年7月参加工作，先后担任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，董事、北京代表处首席代表，中铝秘鲁矿业公司副总裁、董事，中铜东南铜业有限公司副总经理，中铝山西新材料有限公司董事，包头铝业有限公司监事，云南铝业股份有限公司董事，中铝国际贸易集团有限公司监事，中铝矿业有限公司监事，中铝山东有限公司监事，中铝中州铝业有限公司监事，中铝资本控股有限公司董事等职务。

刘长奎，现任中铝资本控股有限公司董事，中铝洛阳铜业有限公司董事。男，1965年出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作，先后担任中国铝业中州分公司财务部副经理，中国铝业股份有限公司财务部会计处副经理，中国铝业集团有限公司审计部审计三处副处长、风险管理处处长、审计一处处长，中铝华中铜业有限公司财务总监、董事，中铜华中铜业财务总监、董事、监事会主席，中铝洛阳铜业有限公司董事，凉山矿业股份有限公司董事，中铝洛阳铜加工有限公司董事，中铜（上海）铜业有限公司董事，中铜（昆明）铜业有限公司董事等职务。

张文军，现任中国铝业集团有限公司财务产权部预算管理处经理，中铝国际工程股份有限公司董事，中铝资本控股有限公司董事，中铝国际贸易集团有限公

司董事。男，1979年出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，高级会计师。2002年7月参加工作，先后担任北京大学出版社副主任，中国铝业集团有限公司财务产权部预算管理业务主管、预算考核处高级业务经理、会计核算处副处长、预算考核处处长，中铝国际工程股份有限公司董事，中铝资本控股有限公司董事，中铝国际贸易集团有限公司董事等职务，2021年12月起任现职至今。

刘洁，现任中铝资本控股有限公司综合管理部总经理、党委工作部主任。男，1981年出生，中共党员，硕士研究生学历，法学硕士学位，高级经济师。2004年7月参加工作，先后担任中国铝业公司新闻中心综合处副处长，中铝资本控股有限公司综合管理部副总经理、纪检监察部副总经理、党委工作部副总经理，中铝财务有限责任公司综合管理部副总经理，中铝资本控股有限公司综合管理部总经理、党委工作部总经理、纪委工作部总经理等职务。

王允刚，现任中国铝业集团有限公司昆明审计中心主任，中国铝业集团高端制造股份有限公司监事，中国铜业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事会主席。男，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1992年7月参加工作，先后担任中国铝业山东分公司财务部副经理，中国铝业公司审计部风险管理处副处长、处长，综合处处长，中国铝业集团有限公司昆明审计中心主任，中国铝业集团高端制造股份有限公司监事，中国铜业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事会主席等职务。

上官彦刚，现任中铝资本控股有限公司纪委工作部主任。男，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，文学硕士学位。2000年7月参加工作，先后担任公安部国内安全保卫局社会调查处副处长，公安部国内安全保卫局、防范和处理邪教犯罪工作局社会调查与维稳工作队队长，公安部国内安全保卫局、防范和处理邪教犯罪工作局维护西藏及其他藏区稳定侦察队队长、调研员，中央纪委第三纪检监察室正处级纪律检查员、监察员，中央纪委国家监委第十五审查调查室正处级纪检监察员，中国铝业集团有限公司纪检监察部执纪审查一室高级业务经理，中国铝业集团有限公司纪检监察组监督检查（审查调查）二室主任，中铝资本控股有限公司纪委工作部主任等职务。

（4）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动主要系工作需要，已通过中铝资本控股有限公司股东会审议。截至本公告出具日，上述人事变动已完成工商变更登记。



二、影响分析和应对措施

本次公司三分之一以上董事、三分之二以上监事的变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中铝资本控股有限公司关于三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告》之盖章页)

