

债券代码：163984.SH

债券简称：19 中铝 Y1

债券代码：188244.SH

债券简称：21 中铝 01

## 中铝资本控股有限公司

### 关于董事长、高级管理人员发生变动的公告

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

##### （一）原任职人员的基本情况

表 1 原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	葛小雷	董事长
2	张文军	董事
3	杨旭	副总经理

本次人事变更前，葛小雷原任中铝资本控股有限公司第三届董事会董事长，张文军任董事、杨旭任副总经理。

##### （二）人员变动的原因和依据

因工作需要，经中铝资本控股有限公司股东会、董事会审议通过免去葛小雷、张文军、杨旭相关职务。吕哲龙任现公司董事长、总经理，张翔宇任现公司副总经理。

##### （三）新聘任人员的基本情况



表 2 新聘任人员的基本情况

序号	姓名	现任职情况
1	吕哲龙	董事长、总经理
2	张翔宇	副总经理

吕哲龙，现任中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理。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、党委副书记等职务，2022 年 6 月起任现职至今。

张翔宇，现任中铝资本控股有限公司副总经理、党委委员，中铝商业保理有限公司董事长、总经理，中铝融资租赁有限公司董事长，天津骏鑫轻量化科技有限公司董事长。男，1980 年出生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士学位，高级经济师。2005 年 9 月参加工作，历任中铝财务有限责任公司综合部副经理、风险管理（稽核）部副经理、资金部经理、信贷投资部经理、投资业务部经理，中铝融资租赁有限公司副总经理、总经理，中铝商业保理（天津）有限公司总经理、董事长，天津骏鑫轻量化科技有限公司董事长，中铝资本控股有限公司总经理助理等职务。2022 年 6 月起任现职至今。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

中铝资本控股有限公司 2022 年第一次股东会审议通过关于董事会人选调整的议案。股东会同意葛小雷不再担任公司董事长、董事；同意张文军不再担任公司董事；同意推荐吕哲龙为公司拟任董事长人员，报公司董事会选举产生。

中铝资本控股有限公司第三届董事会第四次会议审议通过中铝资本控股有限公司高级管理人员职务任免的议案。会议同意吕哲龙任中铝资本控股有限公司总经理；张翔宇任中铝资本控股有限公司副总经理；免去杨旭的中铝资本控股有限公司副总经理职务。

中铝资本控股有限公司第四届董事会第一次会议审议通过中铝资本控股有限公司选举董事长的议案，同意选举吕哲龙为中铝资本控股有限公司董事长。

## 二、影响分析和应对措施

公司董事长、董事、总经理及副总经理的变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

公司董事长、董事、总经理及副总经理的变动对董事会、监事会及其他有权决策机构决策有效性无影响。

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董事长、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

中铝资本控股有限公司  
2022年9月7日

