



中国铝业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

2025 年 2 月

目 录

议 程..... 1

议案及附件2

会议议程

一、会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 2:00

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼 1606 会议室

三、主持人：公司董事长

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

(一) 通过监票人、记票人名单；

(二) 审议如下议案：

1. 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

(1) 选举何文建先生为公司第八届董事会执行董事

(2) 选举毛世清先生为公司第八届董事会执行董事

(三) 统计并宣布表决结果；

(四) 律师发表见证意见。

议案一：关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

各位股东：

鉴于目前公司董事会尚有两个执行董事席位空缺，经公司第八届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第八届董事会第二十九次会议审议，同意提名何文建先生、毛世清先生为公司第八届董事会执行董事候选人。前述董事候选人简历请见附件。

经审查，何文建先生、毛世清先生具备担任公司董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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。

现将上述董事候选人正式提交公司 2025 年第一次临时股东会审议、批准。

附件：董事候选人简历

2025 年 2 月 26 日

议案一之附件：

董事候选人简历

何文建先生，55 岁，现任本公司党委书记、总经理。何先生毕业于中南工业大学工业管理工程专业，工学学士，高级工程师，在企业管理、生产技术等方面拥有丰富经验。何先生曾先后担任本公司青海分公司计划经营部副经理、经理，青海分公司总经理助理、炭素厂厂长，本公司企业管理部高级经理、副总经理，并兼任山西华泽铝电有限公司董事及遵义铝业股份有限公司董事，中国铝业公司企业管理部副主任，本公司连城分公司总经理、党委书记，兰州连城铝业有限责任公司董事长，中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）运营优化部（改革办公室）总经理，并兼任甘肃华鹭铝业有限公司董事、中铝国际工程股份有限公司监事、中国稀土集团有限公司董事、中铝资产经营管理有限公司董事。何先生目前还担任中国稀土集团有限公司董事及中铝国际工程股份有限公司监事。

毛世清先生，56 岁，现任本公司党委副书记、工会主席。毛先生毕业于中共中央党校经济管理专业，研究生学历，高级经济师，在企业管理方面拥有丰富经验。毛先生曾先后担任山西铝厂经济开发处综合科科长、实业管理部科长，晋铝实业总公司工会主席，山西铝厂西旺物业部党总支书记、副主任，山西铝厂水泥厂党总支书记、副厂长，山西铝厂党委宣传部部长，山西铝厂工会副主席、工团工作部部长，中国铝业公司党群工作部（直属党委、直属工会、团委）企业文化处处长、党建与思想政治工作处处长，中铝集团团委书记、党群工作部（直属党委、直属工会、团委）副主任、主任，中铝党校校务委员会副校长，中铝集团职工董事、工会副主席、党群工作部（宣传部、工会、团委、直属党委）主任、直属党委副书记、直属工会主席，中铝党校校务委员会副校长，中铝大学校务委员会副校长。毛先生目前还担任中铝集团职工董事。