

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國·北京
二零二零年二月二十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2020-002

中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020年2月27日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第六次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

會議審議並一致通過了下述議案：

《關於解聘田永先生公司副總裁職務的議案》

田永先生因達到國家法定退休年齡，向公司董事會遞交書面辭呈，提請辭去公司副總裁職務。經公司董事會審議，批准解聘田永先生的公司副總裁職務，即日生效。

本公司及董事會對田永先生在任職期間勤勉盡責的工作及為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2020年2月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議