

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  
二零二零年十一月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，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2020-035

## 中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第十三次會議決議公告

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11月12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十三次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《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：

### 一. 關於擬調整公司本部部門機構設置的議案

為進一步適應改革發展需要，加強專業化運營管理能力建設，全面提升市場競爭力，公司按照市場化、規範化、專業化的管理導向，對本部部門機構設置進行優化調整。本次調整後，公司本部由13個部門調整為12個部門，分別為：綜合部、人力資源部、財務資產部(董事會辦公室)、生產技術部、市場營銷部、科技與發展部、信息化管理部、安全環保健康部(煤電安全監察部)、法律合規部、內審部(監事會辦公室)、黨群工作部(企業文化部)、紀委工作部(巡察辦公室)。

議案表決情況：同意6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11月12日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議