

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
劉建平
董事長

中國·北京
2022年6月21日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第一次會議決議公告

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。

2022年6月21日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第一次會議。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。會議由公司董事長劉建平先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《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：

一. 關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案

經選舉，劉建平先生當選為公司第八屆董事會董事長。

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。

二. 關於公司第八屆董事會下設各專業委員會組成人員的議案

經審議，會議批准公司第八屆董事會下設各專業委員會組成人員，具體如下：

由劉建平先生、朱潤洲先生、邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士組成公司第八屆董事會換屆提名委員會，並由余勁松先生擔任主任委員。

由張吉龍先生、邱冠周先生和余勁松先生組成公司第八屆董事會薪酬委員會，並由邱冠周先生擔任主任委員。

由邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士組成公司第八屆董事會審核委員會，並由陳遠秀女士擔任主任委員。

由劉建平先生、朱潤洲先生、張吉龍先生、陳鵬君先生和邱冠周先生組成公司第八屆董事會發展規劃委員會，並由劉建平先生擔任主任委員。

由朱潤洲先生、歐小武先生和蔣濤先生組成公司第八屆董事會職業健康安全和環境委員會，並由朱潤洲先生擔任主任委員。

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。

三. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司章程》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，並同意將對《公司章程》的修訂提交公司2022年第二次臨時股東大會審議、批准。

有關《公司章程》的具體修訂內容請參見公司同日披露於上海證券交易網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於修訂〈中國鋁業股份有限公司章程〉〈中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則〉及〈中國鋁業股份有限公司董事會議事規則〉的公告》。

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。

四. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》(以下簡稱「《股東大會議事規則》」)及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》(以下簡稱「《董事會議事規則》」)，並同意將對《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的修訂提交公司2022年第二次臨時股東大會審議、批准。

有關《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的具體修訂內容請參見公司同日披露於上海證券交易網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於修訂〈中國鋁業股份有限公司章程〉〈中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則〉及〈中國鋁業股份有限公司董事會議事規則〉的公告》。

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。

五. 關於修訂公司董事會專業委員會工作細則及證券業務相關制度的議案

經審議，董事會批准修訂《中國鋁業股份有限公司董事會換屆提名委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會發展規劃委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司職業健康和環境委員會工作細則》等4項董事會專業委員會工作細則，以及《中國鋁業股份有限公司獨立董事工作細則》《中國鋁業股份有限公司董事會秘書工作細則》《中國鋁業股份有限公司信息披露管理辦法》《中國鋁業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究辦法》《中國鋁業股份有限公司內幕信息及知情人管理辦法》《中國鋁業股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》《中國鋁業股份有限公司投資者關係管理辦法》等7項證券業務相關制度。

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。

六. 關於制定《中國鋁業股份有限公司高級管理人員考核評價及薪酬分配管理辦法》的議案

經審議，董事會批准公司制定的《中國鋁業股份有限公司高級管理人員考核評價及薪酬分配管理辦法》。

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。

七. 關於制定《中國鋁業股份有限公司工資總額管理辦法(試行)》的議案

經審議，董事會批准公司制定的《中國鋁業股份有限公司工資總額管理辦法(試行)》。

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。

八. 關於召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案

經審議，董事會批准公司於適當的時候召開2022年第二次臨時股東大會，並同意授權董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東大會相關的一切事宜。擬提交本次臨時股東大會的現有議案如下(本次臨時股東大會具體議案以公司另行發佈的2022年第二次臨時股東大會通知公告為準)：

1. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司章程》的議案
2. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案。

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

2022年6月21日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議