

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
葛小雷
聯席公司秘書

中國·北京
2023年7月19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、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。

2023年7月19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十三次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。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以下議案：

一. 審議通過了關於推舉朱潤洲先生代行公司董事長職責的議案

因工作調整，劉建平先生於2023年7月19日向公司董事會遞交書面辭呈，辭去公司董事長、執行董事及在董事會下設各專業委員會中的一切職務，即日生效。

劉建平先生辭任後，為保證公司及董事會的正常運作，全體董事一致同意在公司董事會選舉出新一任董事長前，由董事朱潤洲先生代為行使公司董事長及法定代表人職責。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於董事長辭任、推舉董事代行董事長職責及提名董事候選人的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二. 審議通過了關於提名董建雄先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案

經公司董事會換屆提名委員會審核通過，並經公司董事會審議，同意提名董建雄先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交公司2023年第一次臨時股東大會履行選舉程序。

公司全體獨立董事認為，董建雄先生具備擔任公司董事的任職資格、能力和條件，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在被中國證監會認定為市場禁入者且尚未解除的情況；對董建雄先生的提名及選舉程序符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於董事長辭任、推舉董事代行董事長職責及提名董事候選人的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

三. 審議通過了關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2023年第一次臨時股東大會，並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審議的現有議案如下(最終議案以公司正式發佈的2023年第一次臨時股東大會通知公告為準)：

1. 關於選舉董建雄先生為公司第八屆董事會執行董事的議案

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8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
2023年7月19日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於提名董事候選人的獨立意見