

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)

公告

**董事長兼執行董事之辭任；
推舉董事代行董事長職責；及
建議委任執行董事**

董事長兼執行董事之辭任

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2023年7月19日收到劉建平先生(「劉先生」)的書面辭呈，因工作調整，劉先生提請辭去本公司董事長、執行董事及其在董事會下設各專業委員會中的一切職務。劉先生的辭任於同日生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會本公司股東。

劉先生在擔任本公司董事長及董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推動本公司高質量發展做出卓越貢獻。董事會謹此對劉先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

推舉董事代行董事長職責

鑒於劉先生的辭任，為保證本公司及董事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定，在劉先生辭任後至本公司董事會選舉出新的董事長期間，本公司全體董事共同推舉朱潤洲董事代行本公司董事長及法定代表人職責。

建議委任執行董事

經本公司第八屆董事會第十三次會議審議通過，決議提名董建雄先生(「董先生」)為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

董先生的履歷詳情如下：

董建雄先生，55歲，現任中國鋁業集團有限公司黨組成員、副總經理。董先生畢業於西安冶金建築學院有色金屬冶金專業，正高級工程師，在有色金屬冶煉、企業管理等方面擁有豐富經驗。董先生歷任包頭鋁業(集團)有限責任公司副總工程師、總經理助理、副總經理、黨委書記；中國長城鋁業公司黨委書記、執行董事，中國鋁業股份有限公司河南分公司總經理；中鋁礦業有限公司董事長；廣西華昇新材料有限公司董事長、黨委書記。董先生目前還擔任中國礦業聯合會第六屆理事會副會長、中華環保聯合會第三屆理事會副主席、中國礦產資源與材料應用創新聯盟副理事長。

董先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，董先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，本公司並不知悉任何有關董先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

董先生的任期將自獲本公司股東大會批准之時起至選出第九屆董事會止。待本公司股東大會選舉通過董先生為董事後，本公司將與董先生訂立一份服務合同，屆時將於服務合同中按有關薪酬政策確定其薪酬。

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