

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
建議委任監事

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月6日的公告，內容有關本公司股東代表監事辭任。本公司監事會(「監事會」)謹此宣佈，經本公司控股股東中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)推薦，並經本公司第八屆監事會第十一次會議審議通過，決議提名張文軍先生(「張先生」)為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人。

張先生的履歷詳情如下：

張文軍先生，44歲，現任中鋁集團財務產權部副總經理(主持工作)。張先生畢業於武漢大學商學院會計學專業，高級會計師，在財務管理、企業管理等方面擁有豐富經驗。張先生歷任中鋁集團財務產權部預算管理處經理；中鋁財務有限責任公司監事；中鋁國際工程股份有限公司非執行董事；中鋁資本控股有限公司專職外部董事；中鋁國際貿易集團有限公司專職董事；中鋁財務有限責任公司專職外部董事；中鋁鋁箔有限

公司財務總監。張先生目前還擔任中鋁集團資金管理中心副主任；中鋁(北京)基金管理有限責任公司董事、總經理；北京金鋁資本投資有限公司總經理；中鋁資產控股有限公司董事。

張先生確認，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，張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張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。

張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監事會止。待本公司股東大會選舉通過張先生為股東代表監事後，本公司將與張先生訂立一份服務合同。此外，鑒於張先生同時在中鋁集團任職，其薪酬於中鋁集團領取，並不因其同時擔任本公司股東代表監事而在本公司領取任何額外薪酬。

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
2024年6月3日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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