

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)

董事會秘書變更公告

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作需要，葛小雷先生提請辭去本公司董事會秘書職務，自本公告日期起生效。辭任後，葛小雷先生仍將繼續擔任本公司的公司秘書。

葛小雷先生確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須知會本公司股東。葛小雷先生的辭任不會對本公司正常經營活動產生不利影響。

葛小雷先生在擔任本公司董事會秘書期間，恪盡職守、勤勉盡責，為提升公司治理水平、促進公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用，董事會謹此對葛小雷先生所做出的貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

本公司於2025年8月27日召開的第九屆董事會第四次會議批准聘任朱丹女士擔任本公司董事會秘書，自本公告日期起生效。

朱丹女士的履歷詳情載列如下：

朱丹女士，47歲，現任本公司財務總監，並於2025年8月27日獲委任為本公司董事會秘書。朱丹女士畢業於對外經濟貿易大學國際經濟與貿易專業，經濟學學士，在財務管理、資本運營方面擁有逾20年的專業經驗，曾在本公司財務部資金處、資本運營處、預算分析處等多崗位歷練，並先後擔任中鋁財務有限責任公司（「**中鋁財務公司**」）結算部副經理、信貸投資部副經理、經理，中國鋁業公司財務部綜合處處長，本公司財務部資金管理處經理，中國鋁業集團有限公司財務產權部副總經理、資金管理中心主任，中鋁財務公司黨委書記、副總經理、監事，並曾兼任中鋁海外發展有限公司監事會主席、北京國鋁投資管理有限公司董事、中鋁招標有限公司監事及北京銀鋁融發基金合夥企業（有限合夥）投策委員會委員，中鋁財務公司黨委書記、總經理、董事，中鋁財務公司黨委書記、董事長。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2025年8月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別