

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
王軍
公司秘書

中國•北京
二零一九年三月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2019-026

中國鋁業股份有限公司 第六屆董事會第四十次會議決議公告

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。

2019年3月21日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會第四十次會議。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。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的有關規定。會議審議並通過了下述議案：

審議批准了關於聘請吳茂森先生為公司副總裁的議案

經審議，董事會批准公司聘請吳茂森先生為公司副總裁(吳茂森先生簡歷請見附件)。

公司全體獨立董事認為，吳茂森先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格和條件；對吳茂森先生的聘任程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：吳茂森先生簡歷

中國鋁業股份有限公司董事會
2019年3月21日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議

附件：

吳茂森先生簡歷

吳茂森先生，55歲，畢業於大連鐵道學院焊接工藝及設備專業，工學學士，成績優異高級工程師。吳先生在企業管理方面具有豐富的經驗，曾先後擔任山西鋁廠氧化鋁分廠副廠長、檢修分廠副廠長、運輸部主任，中國鋁業山西分公司總經理助理，中鋁山西工程建設指揮部副總指揮，山西華澤鋁電有限公司副總經理，山西鋁廠副廠長、廠長，青海黃河水電再生鋁業有限公司董事、總經理、黨委書記，中鋁資產經營管理公司黨委書記、執行董事、總經理並先後兼任中鋁(上海)有限公司執行董事，中鋁置業發展有限公司執行董事、總經理，華西鋁業有限公司董事長，中鋁投資發展有限公司董事長、總經理，中國鋁業山西分公司、山西鋁廠扭虧脫困轉型升級工作組副組長，中鋁科學技術研究院有限公司董事長。吳先生目前還擔任中鋁投資發展有限公司董事長，中國鋁業山西分公司、山西鋁廠扭虧脫困轉型升級工作組副組長，中鋁科學技術研究院有限公司執行董事。