

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
執行董事兼總裁辭任；
聘任總裁；及
解聘副總裁

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二零年十月二十一日收到賀志輝先生(「賀先生」)的書面辭呈，因工作變動，賀先生提請辭去本公司執行董事、總裁及其在董事會下設各專業委員會中的一切職務。賀先生辭去本公司執行董事及在董事會下設專業委員會中的一切職務，自其遞交書面辭呈之日起生效。本公司於同日召開的第七屆董事會第十一次會議批准解聘賀先生的本公司總裁職務，即日生效。

賀先生確認，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。

董事會對賀先生在擔任本公司執行董事及總裁期間對本公司及董事會做出的貢獻表示衷心感謝。

賀先生辭任後，本公司現任董事人數由7人減少至6人，仍能保證董事會的正常運作。本公司將根據相關法律法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的有關規定，按照相關程序增補新的本公司董事並及時公告。

鑒於賀先生的辭任，本公司第七屆董事會第十一次會議審議批准聘任朱潤洲先生(「**朱先生**」)為本公司總裁並解聘朱先生的本公司副總裁職務，即日生效。

朱先生的簡歷如下：

朱潤洲先生，56歲，朱先生畢業於武漢大學軟件工程專業，工程碩士，教授級高級工程師。朱先生在能源、發電廠技術、企業經營管理方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任甘肅靖遠發電廠燃料分場檢修主任、運行主任、主任，甘肅靖遠發電廠副總工程師、檢修部主任、維修一部主任兼甘肅光明監理工程公司華明分公司經理，甘肅靖遠第一發電有限責任公司工會主席、職工持股會常務理事長、副總經理兼白銀華電供水有限公司董事長，國電凱里發電廠廠長，國電都勻技改項目籌建處主任，國電貴州分公司副總經理，國電雲南分公司副總經理兼國電電力宣威發電有限責任公司總經理，國電廣西分公司總經理，本公司能源管理部副總經理兼中鋁能源有限公司副總經理，中鋁寧夏能源集團有限公司董事、總經理、董事長兼中鋁新疆鋁電有限公司總經理，本公司執行董事兼副總裁。自二零二零年十月二十一日起任本公司執行董事兼總裁。

朱先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，朱先生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，朱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朱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。朱先生擔任本公司總裁的薪酬將按本公司有關薪酬政策確定。

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
二零二零年十月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，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