

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
二零二一年六月七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱濶洲先生，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

中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告

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。

2021年6月7日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第十九次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6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》的規定。會議審議並一致通過了下述議案：

一. 關於提名公司第七屆董事會董事候選人的議案

因公司非執行董事敖宏先生達到國家法定退休年齡，已向公司董事會遞交書面辭呈，且公司董事會此前尚有3個董事席位空缺，鑒於前述原因，經公司第七屆董事會換屆提名委員會審核通過，並經公司董事會審議，同意提名劉建平先生、歐小武先生及張吉龍先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中：劉建平先生和歐小武先生為執行董事候選人；張吉龍先生為非執行董事候選人。

上述董事候選人尚待公司股東大會履行選舉程序，任期自獲股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

公司全體獨立董事認為，上述董事候選人具備擔任公司董事的任職資格和條件，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在被中國證監會認定為市場禁入者且尚未解除的情況；各位候選人的提名及選舉程序合法有效。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於董事辭任及提名董事候選人的公告》。

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2021年6月7日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事出具的獨立意見