

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
二零二一年六月八日

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

中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告

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。

2021年6月8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二十次會議。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

因工作需要，敖宏先生提請辭任公司非執行董事及在董事會下設各專業委員會中的一切職務，自公司股東大會選舉產生新任非執行董事後生效。此外，因公司董事會尚有其他董事席位空缺，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、蔣濤先生、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、蔣濤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(前述董事候選人簡歷請見附件)。

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。

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本次會議決議修正並替代公司於2021年6月7日召開的第七屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2021年6月8日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事出具的獨立意見

附件：

董事候選人簡歷

劉建平先生，53歲，現任中國鋁業集團有限公司黨組成員、副總經理、安全總監。劉先生畢業於中國人民大學商品學專業，經濟學碩士。劉先生在人力資源、企業管理等方面擁有豐富經驗，曾先後任職於國家糧食儲備局體改法規司、國家糧食儲備局人事司、中國儲備糧管理總公司人事部、中組部、國資委企業領導人員管理一局，並先後擔任中國鋁業公司人事部(老幹部局)副主任、主任，中國鋁業公司人力資源部(老幹部工作部)主任，中國鋁業股份有限公司人力資源部總經理，中國鋁業公司總經理助理，中國鋁業公司黨組成員、副總經理並先後兼任銅事業部總經理，中國銅業有限公司董事長、總裁，雲南銅業(集團)有限公司董事長。劉先生目前還擔任中國銅業有限公司黨委書記、董事長，中鋁礦業國際有限公司董事長。

蔣濤先生，47歲，現任中鋁中州鋁業有限公司黨委書記、執行董事兼河南中州鋁廠有限公司執行董事。蔣先生畢業於東北大學有色金屬冶金專業，工學博士，成績優異的高級工程師。蔣先生在企業管理、生產技術方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中鋁山東有限公司生產運行部副經理，第二氧化鋁廠副廠長，氧化鋁廠副廠長、廠長，總經理助理兼第二氧化鋁廠廠長，山東鋁業有限公司黨委常委兼中鋁山東有限公司副總經理，山東鋁業有限公司黨委副書記兼中鋁山東有限公司董事、總經理。

歐小武先生，56歲，現任中國鋁業股份有限公司黨委副書記、紀委書記。歐先生畢業於廈門大學計劃統計專業，經濟學學士，高級審計師。歐先生在審計、財務管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國有色金屬工業總公司審計部審計二處副處長、處長、審計一處處長，中國銅鉛鋅集團公司財務部副主任、審計部副主任，中國鋁業股份有限公司貴州分公司副總經理，中國鋁業公司財務部(審計部)副主任、主任、銅事業部財務總監並兼任中國銅業有限公司董事、財務總監，中國鋁業股份有限公司財務部總經理、審計部總經理，中國鋁業集團有限公司副總審計師、審計部總經理。歐先生還曾兼任中國銅業有限公司監事，中鋁國際工程股份有限公司監事，中國鋁業集團高端製造股份有限公司監事，青海黃河水電再生鋁業有限公司監事會主席，中鋁能源有限公司監事，以及中國鋁業股份有限公司監事。

張吉龍先生，56歲，現任中國鋁業集團有限公司鋁加工事業部總經理。張先生畢業於中南大學採礦工程專業，工學博士，成績優異的高級工程師。張先生在科技研發、企業管理等方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國有色金屬工業總公司科技開發部攻關開發處副處長，國家有色金屬工業局規劃發展司科技處副處長、處長，中國鋁業公司生產技術部科技處處長，中國鋁業股份有限公司科技研究與產品開發中心副總經理兼綜合處經理，中國鋁業公司科技部副主任、主任兼中國鋁業股份有限公司科技研究中心與產品開發中心副總經理，中國鋁業公司科技管理部主任兼中鋁科學技術研究院副院長，中國鋁業股份有限公司科技管理部總經理，西南鋁業(集團)有限責任公司總經理、黨委書記、董事長，中國鋁業公司鋁加工事業部總經理兼任中鋁瑞閩股份有限公司董事。