

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
非執行董事之辭任；及
建議委任非執行董事

非執行董事之辭任

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因達到國家法定退休年齡，張吉龍先生(「張先生」)於2024年10月15日向本公司董事會遞交書面辭呈，辭去本公司非執行董事、董事會薪酬委員會及發展規劃委員會委員職務，即日生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜需知會本公司股東。

張先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會對董事會及本公司的正常運作產生重大影響。本公司將根據《中華人民共和國公司法》《中國鋁業股份有限公司章程》等有關規定，盡快增補董事並及時履行信息披露義務。

張先生在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推動本公司高質量發展做出了傑出貢獻。董事會謹此對張先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

建議委任非執行董事

經本公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，決議提名李謝華先生(「李先生」)為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。

李先生的履歷詳情如下：

李謝華先生，53歲，現任中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)所屬企業專職董事。李先生畢業於東北大學材料加工工程專業，工學博士，正高級工程師，在生產技術、企業管理方面擁有豐富經驗。李先生曾先後擔任福建瑞閩鋁板帶有限公司(之後曾更名為中鋁瑞閩鋁板帶有限公司，現為中鋁瑞閩股份有限公司，「中鋁瑞閩」)壓延車間副主任、生產技術部副經理、經理，中鋁瑞閩副總經理，中鋁瑞閩董事、總經理、黨委副書記，中鋁瑞閩董事長、黨委書記，中鋁創新開發投資有限公司執行董事、總經理，中鋁跨越產業基金管理有限公司執行董事，中國鋁業集團高端製造股份有限公司(「中鋁高端製造」)董事、總經理、黨委書記，重慶國創輕合金研究院有限公司董事長等職務。李先生目前還擔任中鋁高端製造的董事。

李先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼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，李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李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。

李先生的任期將自獲本公司股東會批准之時起至選出第九屆董事會止。待本公司股東會選舉通過李先生為董事後，本公司將與李先生訂立一份服務合同。此外，鑒於李先生同時在中鋁集團任職，其薪酬於中鋁集團領取，並不因其同時擔任本公司董事而在本公司領取任何額外薪酬。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年10月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別