

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)

建議選舉第五屆董事會董事；
建議選舉第五屆監事會股東代表監事；
更換公司秘書；及
更換若干高級管理人員

第四屆董事會及第四屆監事會的任期將於股東周年大會結束時屆滿。

董事會建議第五屆董事會由九名董事組成，當中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會亦建議重選熊維平先生、羅建川先生及劉祥民先生為第五屆董事會執行董事，並重選劉才明先生為第五屆董事會非執行董事。董事會亦建議選舉蔣英剛先生為第五屆董事會執行董事、選舉王軍先生為第五屆董事會非執行董事，並選舉吳建常先生、趙鐵錘先生及馬時亨先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

誠如本公司控股股東中國鋁業公司建議，本公司擬重選張佔魁先生為第五屆監事會股東代表監事，並選舉趙釗先生為第五屆監事會股東代表監事。

由於劉強女士及謝洪先生已分別辭任本公司公司秘書及副總裁職位，故董事會委任許波先生擔任本公司公司秘書及副總裁，以及李東光先生擔任本公司副總裁，以應付本公司的營運及管理需要。

載有(其中包括)第五屆董事會及監事會建議成員進一步詳情的通函，連同股東周年大會通告，將於適當時候向股東寄發。

建議選舉第五屆董事會董事

中國鋁業股份有限公司（「**本公司**」）第四屆董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）的任期將於本公司2012年股東周年大會（「**股東周年大會**」）結束時屆滿。

根據本公司的公司章程（「**章程**」）、中華人民共和國公司法（「**公司法**」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的有關規定，董事會建議第五屆董事會由九名董事組成，當中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

誠如董事會提名委員會（「**提名委員會**」）建議，董事會建議重選熊維平先生、羅建川先生及劉祥民先生為第五屆董事會執行董事，並重選劉才明先生為第五屆董事會非執行董事。董事會亦建議選舉蔣英剛先生為第五屆董事會執行董事、選舉王軍先生為第五屆董事會非執行董事，並選舉吳建常先生、趙鐵錘先生及馬時亨先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

由於工作變動，第四屆董事會董事石春貴先生、呂友清先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生不會重選為第五屆董事會成員。彼等已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任的事宜需本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。董事會對石春貴先生、呂友清先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生擔任董事期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關第五屆董事會建議新任董事的履歷詳情，請參閱附錄一。

建議選舉第五屆監事會股東代表監事

本公司第四屆監事會（「**監事會**」）的任期將於股東周年大會結束時屆滿。

誠如本公司控股股東中國鋁業公司建議，本公司擬重選張佔魁先生為第五屆監事會股東代表監事（「**監事**」），並選舉趙釗先生為第五屆監事會股東代表監事。

由於工作變動，第四屆監事會監事敖宏先生不會重選為第五屆監事會成員。彼確認與監事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜需股東或聯交所垂注。監事會對敖宏先生擔任監事期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關第五屆董事會建議新任監事的履歷詳情，請參閱附錄一。

更換公司秘書

由於工作變動，故劉強女士辭任公司秘書。誠如提名委員會提名，董事會委任許波先生為新任公司秘書，自2013年5月9日舉行的董事會會議（「**董事會會議**」）結束時起生效。

根據上市規則第3.28條，本公司已向聯交所申請、而聯交所亦已同意許波先生擔任本公司的公司秘書。

劉強女士確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜需股東或聯交所垂注。董事會對劉強女士擔任公司秘書期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關許波先生的履歷詳情，請參閱附錄一。

更換若干高級管理人員

由於工作變動，故謝洪先生辭任本公司副總裁。董事會對謝洪先生擔任副總裁期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

誠如提名委員會提名，董事會委任許波先生及李東光先生擔任本公司的副總裁，以應付本公司的營運及管理需要，自董事會會議結束時起生效。

有關新任高級管理人員的履歷詳情，請參閱附錄一。

取消本公司首席執行官一職

因應本公司的營運及管理需要，董事會已考慮並批准有關取消本公司首席執行官一職的決議案，自董事會會議結束時起生效。取消此職位後，有關首席執行官重大決策的原有職能將由本公司董事長熊維平先生承擔，其他管理職能將由本公司總裁羅建川先生承擔。

附錄一

第五屆董事會建議新任董事

執行董事

蔣英剛先生，49歲，現任本公司副總裁，自2001年起任職於本公司。蔣先生畢業於中南工業大學，獲有色冶金工程學士學位及冶金工程碩士學位。蔣先生為教授級高級工程師。蔣先生具有豐富的市場營銷、企業管理、風險控制等方面的經驗。曾先後擔任本公司青海分公司(前身為青海鋁廠)基建計劃處技術員、電解分廠技術員、車間副主任、技術科副科長，企管處副處長、處長，第一電解鋁廠廠長，副總經理及總經理。蔣先生目前還是山西華聖鋁業有限公司董事長、焦作萬方鋁業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公眾公司，股份代號：00612)董事長。

非執行董事

王軍先生，48歲，現任中國信達資產管理股份有限公司股權管理部總經理。王先生畢業於華中工學院，工程師。王先生在財務、企業管理方面具有豐富經驗。曾先後擔任北京巴布科克威爾科克斯有限公司工程部工程師，中國燕興總公司房地產開發部副經理，中國信達資產管理股份有限公司股權管理部高級副經理、業務管理部高級經理，託管清算部高級經理、副總經理、總經理。王先生目前還是中國核工業建設股份有限公司董事、開灤(集團)有限責任公司副董事長、翁福(集團)有限責任公司副董事長、貴州開磷有限責任公司副董事長。

獨立非執行董事

吳建常先生，73歲，現任中國鋼鐵工業協會名譽會長、中國有色金屬工業協會名譽會長。吳先生畢業於衡陽礦冶工程學院有色冶金專業，教授級高級工程師。吳先生在企業管理、政務管理、協會管理等方面擁有豐富的經驗。曾任中國有色金屬工業總公司副總經理、總經理，中國鋼鐵工業協會常務副會長，冶金工業部副部長，國家冶金工業局副局長等職務。

趙鐵錘先生，61歲，現任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中華全國總工會執委會主席團委員、中國安全生產協會會長。趙先生畢業於中國礦業大學研究生部在職研究生班管理工程專業，教授級高級工程師。曾任河南省平頂山礦務局十礦技術員、綜掘隊副隊長、礦務局開拓處科長，十一礦副礦長、大莊礦礦長、四礦礦長，平頂山煤業集團公司副董事長，國家煤炭工業局副局長，國家安全生產監督管理總局副局長兼國家煤礦安全監察局副局長、局長。趙先生目前還是國家行政學院、北京科技大學兼職教授。

馬時亨先生，61歲，香港大學文學學士。2002年擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長，2007年至2008年7月擔任香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長。曾任加拿大皇家銀行多美年證券行英國分公司董事總經理，美國大通銀行私人銀行部董事總經理及亞洲主管，摩根大通（一家於紐約證券交易所上市的公眾公司，股份代號：JPM）私人銀行亞太區行政總裁，熊穀組（香港）有限公司（現已更名為香港建設（控股）有限公司，一家於聯交所上市的公眾公司，股份代號：0190）副主席及董事總經理，電訊盈科有限公司（一家於聯交所上市的公眾公司，股份代號：0008）財務總監及執行董事，香港鐵路有限公司（一家於聯交所上市的公眾公司，股份代號：0066，亦於場外交易議價板上市，股份代號：MTRJY）非執行董事。馬先生目前還擔任中投公司國際諮詢委員會委員、香港中策集團有限公司（一家於聯交所上市的公眾公司，股份代號：0235）高級顧問、華潤置地有限公司（一家於聯交所上市的公眾公司，股份代號：01109）獨立非執行董事、加拿大赫斯基能源公司（一家於多倫多證券交易所上市的公眾公司，股份代號：HSE）董事、中糧集團外部董事、香港大學經濟金融學院名譽教授、中央財經大學會計學院榮譽顧問、香港理工大學高級管理深造學院教授及美國銀行集團全球顧問委員會委員。2009年被香港特區政府頒授金紫荊星章，2010年被委任為非官守太平紳士。

蔣英剛先生、王軍先生、吳建常先生、趙鐵錘先生及馬時亨先生確認，除上文披露者外，截至本公告日期，(1) 彼等過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2) 彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3) 彼等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。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任蔣英剛先生、王軍先生、吳建常先生、趙鐵錘先生及馬時亨先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

第五屆董事會任期將自股東周年大會結束之時起至選出第六屆董事會止。待於股東周年大會上批准重選及選舉第五屆董事會董事後，本公司將與各建議董事訂立一份服務合同。適用於第五屆董事會成員的薪酬政策須於即將舉行的股東周年大會上獲得股東批准。

第五屆監事會建議新任股東代表監事

趙釗先生，51歲，現任中國鋁業公司紀檢組組長。趙先生畢業於南京工學院（現已更名為東南大學）土木工程系道路工程專業，獲學士學位，並取得北京師範大學經濟與工商管理學院世界經濟專業博士學位，高級政工師。趙先生具有豐富的青年群眾工作、審計工作、紀檢監察工作等經驗。曾先後擔任人民交通出版社助理編輯、科員，交通部直屬機關團委專職副書記，國青生產力促進中心常務副主任，中央國家機關團委宣傳部部長，中央國家機關團工委辦公室主任及副書記（助理巡視員），中央企業工委群眾工作部副部長、中央企業團工委副書記、書記，中央企業青年聯合會主席、國務院國資委群眾工作局副局長。

趙釗先生確認，除上文披露者外，截至本公告日期，(1) 彼過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3) 彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第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。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任趙釗先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

第五屆監事會任期將自股東周年大會結束之時起至選出第六屆監事會止。待於股東周年大會上批准重選及選舉第五屆監事會監事後，本公司將與各建議監事訂立一份服務合同。適用於第五屆監事會成員的薪酬政策須於即將舉行的股東周年大會上獲得股東批准。

新任公司秘書及副總裁

許波先生，49歲，現任本公司總裁助理、中鋁能源有限公司執行董事、總經理。許先生畢業於華北水電學院，獲機械工程學士學位及水利結構工程碩士學位，並於2006年7月獲中國人民大學經濟學專業博士學位，高級工程師。許先生具有豐富的併購重組、資本運作、企業管理等方面的經驗，在煤炭、電力等能源領域有較高聲望。曾先後擔任中國電力機械局水電與施工機械處副處長、辦公室主任兼中國華電電站裝備工程(集團)總公司鋼結構部總經理、局長助理，中國華電工程(集團)有限公司副總經理、常務副總經理、總經理，華電煤業集團有限公司副總經理，中國華電集團公司陝西代表處主任、陝西分公司總經理，華電陝西能源有限公司執行董事、總經理。

新任副總裁

李東光先生，52歲，現任中鋁國際貿易有限公司總經理。李先生畢業於鞍山鋼鐵學院冶金機械專業，獲學士學位，並獲中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位，高級工程師。李先生具有豐富的人力資源管理、市場營銷、國際貿易等方面的實踐經驗，在市場營銷領域有較高聲望。曾先後擔任北京有色冶金設計研究總院冶金設備室工程師，海南金海原材料實業公司副經理，中國有色金屬工業總公司人事部副處長、人事教育部機關人事處處長，國家有色金屬工業局人事司機關人事處處長、人事司副司長，中鋁國際貿易有限公司副總經理，中國鋁業公司市場貿易部主任，本公司營銷部總經理，中國稀土開發公司總經理，本公司鋁材營銷中心總經理。李先生目前還是中鋁金屬貿易有限公司執行董事、總經理，中鋁物資供銷有限公司總經理。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
許波
公司秘書

中國·北京
2013年5月9日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生及劉才明先生，獨立非執行董事張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。

* 僅供識別