

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
二零一九年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，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 第七屆董事會第一次會議決議公告

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。

2019年6月25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一次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，有效表決人數9人。公司董事敖宏先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託盧東亮先生代為出席會議並按其已表示的意願進行投票。會議由公司董事長盧東亮先生主持。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《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兩項議案：

一. 關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案

經選舉，盧東亮先生當選為公司第七屆董事會董事長。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司第七屆董事會下設各專業委員會人員組成的議案

經審議，會議批准公司第七屆董事會下設各專業委員會人員組成，具體如下：

由盧東亮先生、賀志輝先生、陳麗潔女士、胡式海先生和李大壯先生組成公司第七屆董事會換屆提名委員會，並由盧東亮先生擔任主任委員。

由敖宏先生、胡式海先生和李大壯先生組成公司第七屆董事會薪酬委員會，並由胡式海先生擔任主任委員。

由陳麗潔女士、胡式海先生和李大壯先生組成公司第七屆董事會審核委員會，並由李大壯先生擔任主任委員。

由盧東亮先生、賀志輝先生、朱潤洲先生和胡式海先生組成公司第七屆董事會發展規則委員會，並由盧東亮先生擔保主任委員。

由盧東亮先生、蔣英剛先生和王軍先生組成公司第七屆董事會職業健康安全和環境委員會，並由蔣英剛先生擔任主任委員。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9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
2019年6月25日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議