

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)

## 監事委任

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月十日之公告，內容有關(其中包括)臨時股東大會通過對本公司之公司章程(「公司章程」)和《監事會議事規則》等的修訂及監事之委任。

鑒於修訂後的公司章程和《監事會議事規則》規定本公司監事會由五名監事組成。本公司已召開職工代表大會並選舉岳旭光先生(「岳先生」)為職工代表監事，與葉國華先生、歐小武先生、單淑蘭女士和關曉光先生共同組成本公司第七屆監事會。

岳先生的簡歷如下：

**岳旭光先生**，56歲，現任中國鋁業股份有限公司人力資源部總經理。岳先生畢業於昆明工學院礦產普查與勘探專業，工學學士，高級經濟師。岳先生在人力資源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勞動保險局統籌處副處長、人事教育部勞動管理處處長，國家有色金屬工業局人事司綜合處副處長(正處級待遇)，中國鋁業集團公司人事部副主任，中國鋁業公司人事部勞資處處長，中國鋁業股份有限公司人力資源部薪酬管理處經理，中國鋁業公司辦公廳綜合處處長，中

國鋁業股份有限公司資本運營部綜合處經理，中國鋁業股份有限公司人力資源部副總經理，中國鋁業公司人力資源部(老幹部工作部)副主任(部門正職級)，中鋁資產經營管理有限公司黨委書記、副總經理。

岳先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，岳先生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，岳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，本公司並不知悉任何有關岳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其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

岳先生的任期自本次職工代表大會結束時起至本公司選出第八屆監事會職工代表監事時止。本公司將與岳先生訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定其薪酬。

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  
二零一九年十二月十日

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