

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  
二零二一年六月三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱濶洲先生，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 第七屆董事會第十八次會議決議公告

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3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十八次會議。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獨立非執行董事候選人的議案

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事連任時間不得超過六年的規定，公司現任三位獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生均已達到最高連任年限，需選舉新的獨立非執行董事。

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，同意提名邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人。前述三位獨立非執行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(三位獨立非執行董事候選人的簡歷請見附件)。

公司全體獨立董事認為，上述三位候選人具備擔任公司獨立非執行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；三位候選人的提名及選舉程序合法有效。

在公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事前，公司現任三位獨立非執行董事將繼續履行其職責，待股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後，現任三位獨立非執行董事將自動卸任。

公司及董事會對陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生在擔任公司獨立非執行董事期間為公司及董事會做出的貢獻表示衷心感謝！

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：獨立非執行董事候選人簡歷

中國鋁業股份有限公司董事會

2021年6月3日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議
  2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事出具的獨立意見
  3. 獨立董事提名人聲明
  4. 獨立董事候選人聲明

附件：

### 獨立非執行董事候選人簡歷

邱冠周先生，72歲，中國工程院院士，現任中南大學教授、博士生導師。邱先生畢業於中南工業大學礦物加工工程專業，獲博士學位，著名的礦冶工程學家，曾任中南工業大學(中南大學)副校長。邱先生長期致力於我國低品位、複雜難處理金屬礦產資源加工利用研究，在細粒及硫化礦物浮選分離和鐵礦直接還原等方面取得顯著成績，特別是在低品位硫化礦的生物冶金方面做出了突出貢獻，被授予國家有突出貢獻科技專家。邱先生發表過諸多科技論文和專著，並先後獲得多項國家級技術發明、科技進步獎項；於2003年擔任國家自然科學基金創新群體學術帶頭人，2004年、2009年連續兩次擔任生物冶金領域國家973計劃項目首席科學家，擔任2011年第19屆國際生物冶金大會主席，並被推選為國際生物冶金學會副會長。邱先生目前還擔任龍蟒佰利聯集團股份有限公司的獨立董事及廣東宏大爆破股份有限公司的獨立董事。

余勁松先生，67歲，法學博士，中國人民大學教授、博士生導師、國際法研究所所長(學術兼職)。余先生專注於國際經濟法，特別是國際投資法、跨國公司法的研究，在多家重要學術刊物上發表了數十篇學術論文，並出版有多部學術著作，教學與科研成果多次獲得國家級和省部級獎勵。余先生還先後兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，國家哲學社會科學研究法學學科規劃小組成員，世界銀行解決投資爭端國際中心調解員、仲裁員(2004-2016年)，教育部社會科學委員會委員，中國國際法學會副會長，外交部國際法諮詢委員會委員、顧問，商務部經貿政策諮詢委員會委員。余先生目前還是中山大洋電機股份有限公司及浙江中欣氟材股份有限公司的獨立董事。

陳遠秀女士，50歲，太平紳士。陳女士是特許公認會計師公會(ACCA)資深會員、香港會計師公會(HKICPA)資深會員、香港董事學會(HKIoD)資深會員及香港城市大學會計學系榮譽學士。陳女士擁有近三十年的財務及會計工作經驗，以及公司管治、風險管理、業務流程重組及審計等方面的實踐經驗，曾先後擔任德勤會計師事務所審計及管理諮詢經理，喜力集團香港及澳門區財務及行政主管，酩悅軒尼詩帝亞吉歐(Moët Hennessy Diageo)財務總監。陳女士現任遠博顧問服務公司董事總經理，並任The Conference Board亞洲首席財務官理事會總監，同時還是香港女會計師公會會長、中大轉研有限公司主席、雇員補償保險征款管理局主席、空運牌照局委員、香港中文大學校董、教育統籌委員會委員、海濱事務委員會委員及優質教育基金督導委員會委員。陳女士目前還擔任森松國際控股有限公司的獨立非執行董事。