

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  
二零二一年八月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，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

## 中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告

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8月24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二十二次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。會議由公司董事長劉建平先生主持。公司部分監事、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議案：

### 一. 關於公司2021年中期業績報告的議案

經審議，董事會批准公司2021年中期業績報告。

報告具體內容請參見公司同日披露於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司2021年半年度報告》。

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. 關於公司擬收購中國稀有稀土股份有限公司金屬鎳資產的議案

經審議，董事會批准公司通過協議方式以現金收購中國稀有稀土股份有限公司持有的金屬鎳資產，交易對價為該等資產經評估後價值，人民幣39,241.16萬元(以最終經備案的評估報告為準)。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述收購資產相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

由於中國稀有稀土股份有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的控股子公司，本次交易構成關聯交易。

公司全體獨立董事認為，本次交易符合公司戰略發展規劃，符合公司及全體股東的整體利益；本次關聯交易屬公司按正常商業條款進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會在審議本事項時關聯董事迴避表決，決策程序合法、有效。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於收購中國稀有稀土股份有限公司金屬鎳資產的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避表決。

### 三. 關於聘任蔣濤先生為公司副總裁的議案

經審議，董事會批准公司聘任蔣濤先生為公司副總裁(蔣濤先生簡歷請見附件)。

公司全體獨立董事認為，蔣濤先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格和條件，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。

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。

附件：蔣濤先生簡歷

中國鋁業股份有限公司董事會

2021年8月24日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見
4. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見

附件：

### 蔣濤先生簡歷

蔣濤先生，47歲，現任本公司執行董事。蔣先生畢業於東北大學有色金屬冶金專業，工學博士，成績優異的高級工程師。蔣先生在企業管理、生產技術方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中鋁山東有限公司生產運行部副經理，第二氧化鋁廠副廠長，氧化鋁廠副廠長、廠長，總經理助理兼第二氧化鋁廠廠長，山東鋁業有限公司黨委常委兼中鋁山東有限公司副總經理，山東鋁業有限公司黨委副書記兼中鋁山東有限公司總經理，中鋁中州鋁業有限公司黨委書記、執行董事兼河南中州鋁廠有限公司執行董事。