

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
二零二一年十月二十六日

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 關於變更證券事務代表的公告

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。

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)原證券事務代表趙紅梅女士因工作調動，向董事會遞交書面辭呈，提請辭去公司證券事務代表職務。

公司於2021年10月26日召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司擬變更證券事務代表的議案》，批准趙紅梅女士辭去公司證券事務代表職務，並聘請高立東先生為公司證券事務代表(高立東先生簡歷請見附件)。

公司董事會對趙紅梅女士在擔任證券事務代表期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

經審查，高立東先生具備擔任公司證券事務代表的任職資格和條件，並已取得董事會秘書資格證書，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等法律、法規的規定。高立東先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關係，未受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或懲戒。

高立東先生的聯繫方式如下：

聯繫地址：中國北京市海淀區西直門北大街62號

聯繫電話：010-82298322

傳真號碼：010-82298158

電子郵箱：IR@chalco.com.cn

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2021年10月26日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議

附件：

高立東先生簡歷

高立東先生，52歲，現任中國鋁業股份有限公司財務資產部(董事會辦公室)總經理。高先生畢業於北方工業大學會計學專業，獲工學學士學位，之後取得北京大學工商管理碩士學位，是一位高級會計師。高先生在財務管理、市場營銷方面具有豐富經驗，曾先後擔任北方工業大學會計教研室教師，中國有色金屬工業總公司財務部幹部，國家有色金屬工業局中色資產管理公司幹部，中國銅鉛鋅集團公司財務部財務管理處副處長，國家經貿委企業監督局督查一室助理調研員，國家發改委重大項目稽察特派員辦公室稽察一處助理調研員，中國鋁業公司財務部綜合處(資產管理處)處長，雲南銅業股份有限公司財務總監、董事會秘書，中國銅業有限公司財務部總經理，中鋁礦產資源有限公司財務總監，中鋁礦業國際財務總監、董事、北京代表處首席代表，中鋁秘魯礦業公司副總裁、董事，中鋁東南銅業有限公司副總經理，中銅東南銅業有限公司副總經理。