

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)

公告
董事長兼執行董事之辭任；及
建議委任執行董事

董事長兼執行董事之辭任

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2024年6月3日收到董建雄先生(「董先生」)的辭呈，因工作需要，董先生提請辭去本公司董事長、執行董事及其在董事會下設各專門委員會中的一切職務，自本公司股東大會選舉產生新任執行董事後生效。

董先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會本公司股東。

董先生在擔任本公司董事長及董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推動本公司高質量發展做出卓越貢獻。董事會謹此對董先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

建議委任執行董事

經本公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過，決議提名史志榮先生(「史先生」)為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

史先生的履歷詳情如下：

史志榮先生，49歲，現任中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)黨組成員、副總經理，並同時擔任本公司黨委書記。史先生畢業於太原理工大學有色金屬冶金專業，正高級工程師，在企業經營管理、科技研發、鋁冶煉專業技術等方面擁有豐富經驗。史先生歷任中國鋁業鄭州有色金屬研究院有限公司副總經理、總經理、黨委副書記；鄭州輕金屬研究院有限公司總經理、黨委副書記；本公司生產質量管理部總經理；中銅礦產資源有限公司董事；中鋁山西新材料有限公司董事；中鋁集團科技創新部總經理；中鋁材料應用研究院有限公司執行董事、黨委書記；中鋁創新開發投資有限公司董事；中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司董事；中鋁科學技術研究院有限公司(中鋁集團未來科學技術研究院)黨委書記。史先生目前還擔任中鋁科學技術研究院有限公司(中鋁集團未來科學技術研究院)執行董事、總經理。

史先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼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，史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，截至本公告日期，本公司並不知悉任何有關史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資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

史先生的任期將自獲本公司股東大會批准之時起至選出第九屆董事會止。待本公司股東大會選舉通過史先生為董事後，本公司將與史先生訂立一份服務合同。此外，鑒於史先生同時在中鋁集團任職，其薪酬於中鋁集團領取，並不因其同時擔任本公司董事而在本公司領取任何額外薪酬。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年6月3日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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陳鵬君先生，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