

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**洛 阳 铝 业**  
**洛 陽 樂 川 鋁 業 集 團 股 份 有 限 公 司**  
**CMOC Group Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

**公 告**  
**非執行董事兼董事長，及執行董事兼副董事長辭任**  
**建議委任執行董事**  
**及**  
**委任高級管理層成員**

**非執行董事兼董事長，及執行董事兼副董事長辭任**

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其已收到袁宏林先生(「袁先生」)及李朝春先生(「李先生」)的書面辭職報告。因個人原因，袁先生向董事會申請辭去董事長、非執行董事及董事會相關專門委員會委員職務，於本公司股東大會增補相關董事的決議批准之時生效；其辭任生效之前，袁先生將繼續履行前述相關職務。因個人原因，李先生向董事會申請辭去副董事長、執行董事、戰略及可持續發展委員會委員及首席投資官職務，辭呈生效日期為送達董事會當日(即本公告日期)。袁先生和李先生的上述辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響本公司日常生產經營和董事會正常運作。

袁先生及李先生確認彼等與董事會概無意見分歧。概無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)、本公司債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)留意。

董事會藉此衷心感謝袁先生及李先生在彼等任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

## 建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，提名闕朝陽先生（「闕先生」）及劉建鋒先生（「劉先生」）分別為第七屆董事會執行董事候選人，惟須提交本公司二零二四年度股東週年大會（「股東週年大會」）由股東審議批准。

闕先生的簡歷載列如下：

**闕朝陽先生**，一九七零年九月出生，畢業於中國地質大學（北京），礦床地質學博士，採礦教授級高級工程師，地質工程師，中國黃金標準化技術委員會副主任委員，澳大利亞地質學家學會會員（JORC、NI43-101準則合資格人）。曾任紫金礦業集團海內外多個大型項目、區域公司、事業部總經理，集團公司副總裁兼總工程師。闕先生具有豐富的礦業投資併購、勘查、項目建設及運營經驗。於本公告日期，闕先生直接持有本公司5,000股A股股份。

劉先生的簡歷載列如下：

**劉建鋒先生**，一九七七年一月出生，擁有中央財經大學經濟學學士、中國政法大學法律碩士，以及波士頓學院工商管理碩士(MBA)與法學碩士(LL.M.)學位。兼具澳洲註冊會計師及中國律師執業資格。劉先生從業二十餘年深耕自然資源領域，歷任中國海油集團商務總監、復星國際洛克石油執行董事兼首席財務官、洲際油氣執行總裁兼首席財務官、新奧能源控股有限公司（一家股份在香港聯交所上市的公司，股份代號：02688）執行董事（2023年1月至2025年2月）兼總裁及湖州燃氣股份有限公司（一家股份在香港聯交所上市的公司，股份代號：06661）副董事長兼非執行董事（2023年2月至2025年4月），主導多宗大型跨國併購與資源整合項目，並持續推動本公司戰略升級與全面運營提升。劉先生屢獲《機構投資者》「最佳CFO」及二零二二年《新理財》「中國CFO年度人物」等權威獎項，其長期職業積澱可為本公司治理優化與可持續發展提供關鍵支撐。

闕先生及劉先生將分別與本公司訂立服務合同，任期將自股東於股東週年大會批准之日起至本公司二零二六年度股東週年大會之日止。彼等任期屆滿後可連選連任。董事會經股東授權，將根據闕先生及劉先生職責、行業薪酬水平及本公司目前發展需求及業務狀況釐定彼等薪酬。彼等薪酬將包括在其將訂立的服務合同及經董事會批准的任何後續修訂內。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

除上文所披露者外，闕先生及劉先生於過往三年內概無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市者）擔任任何其他董事職務，且(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的權益；或(iii)概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

此外，董事會並不知悉任何其他有關增補闕先生及劉先生的事宜須提請股東關注，或任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料。

## 委任高級管理層成員

本公司董事會欣然宣佈，其已決議分別委任闕先生為常務副總裁及首席運營官，劉先生為首席投資官，Kenny Ives先生（「**Kenny先生**」）為副總裁及首席商務官以及譚嘯先生（「**譚先生**」）為副總裁，自本公告日期起生效，直至本公司二零二六年度股東週年大會之日為止。

闕先生及劉先生的履歷詳情載列本公告「建議委任執行董事」一節。

Kenny先生的履歷詳情載列如下：

**Kenny Ives先生**，一九七六年十二月出生，一九九八年畢業於牛津大學布拉森諾斯學院，獲得地理學學士學位。一九九八年九月至二零二一年五月，Kenny先生曾於全球領先的採礦、銷售和貿易公司嘉能可擔任多個職務，並於二零一一年至二零二一年擔任其鎳礦部門負責人。Kenny先生於二零二二年九月加入IXM，擔任首席執行官，帶領IXM實現快速轉型。Kenny先生長期深耕於礦業與貿易領域，在國際大宗商品銷售和貿易、運營、風險管理以及團隊建設和領導方面擁有超過25年的專業經驗。

譚先生的履歷詳情載列如下：

**譚嘯先生**，一九八一年出生，畢業於北京航空航天大學，獲電子信息工程專業學士學位。二零零四年至二零二零年，譚先生就職於華為技術有限公司，期間擔任過多個高層管理職務，包括挪威、利比亞、塞內加爾子公司的總經理，以及西班牙和葡萄牙子公司董事等。二零二零年十一月至二零二三年任中際聯合北京科技股份有限公司銷售副總裁。二零二三年至二零二四年任寧波容百新能源科技股份有限公司市場副總裁並兼任全球營銷中心總經理。譚先生具有豐富的戰略制定、經營管理、國際化團隊建設、國際市場開發和客戶拓展經驗。

本公司藉此機會歡迎闕先生、劉先生、Kenny先生及譚先生擔任本公司的新職位。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
袁宏林  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生；本公司之非執行董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

\* 僅供識別