

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
選舉監事會主席；及
建議委任監事

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年7月25日的公告，內容有關本公司監事會主席辭任。

本公司監事會(「監事會」)謹此宣佈，經第八屆監事會第十三次會議審議通過，監事會選舉通過林妮女士為本公司第八屆監事會主席。

監事會進一步宣佈，經本公司控股股東中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)推薦，並經本公司第八屆監事會第十三次會議審議通過，決議提名丁超先生(「丁先生」)為第八屆監事會股東代表監事候選人。

丁先生的履歷詳情如下：

丁超先生，39歲，現任中鋁集團管理創新部(改革辦公室、數字化管理部)副總經理。丁先生畢業於中國人民大學社會學專業，法學碩士、政工師，在人力資源、企業管理方面具有豐富經驗。丁先生曾先後擔任北京市人大常委會信訪辦副主任科員、辦公廳會議處副主任科員、機關團支部書記，中國鋁業公司辦公廳(外事辦公室)秘書處業務主管、鋁加工事業部綜合部業務經理，中鋁集團鋁加工事業部綜合部副總經理、總經理、運營優化部(改革辦公室)加工與新興產業處經理、管理創新部(改革辦公室、數字化管理部)企業管理處經理，並曾兼任中建鋁新材料有限公司監事會主席。丁先生目前還兼任中鋁資產經營管理有限公司監事。

丁先生確認，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，丁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丁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。

丁先生的任期將自獲本公司股東會批准之時起至選出第九屆監事會止。待本公司股東會選舉通過丁先生為股東代表監事後，本公司將與丁先生訂立一份服務合同。此外，鑒於丁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股東代表監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8月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、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