

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
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年12月13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及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，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

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第二十九次會議決議公告

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。

2024年12月13日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第二十九次會議。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，有效表決人數7人。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以下2項議案：

一. 關於聘任公司總經理及提名執行董事候選人的議案

因工作需要，歐小武先生於2024年12月13日向公司董事會遞交書面辭呈，辭去公司執行董事及在董事會專門委員會中的一切職務，即日生效。

鑒於公司原總經理、執行董事朱潤洲先生已於此前辭任，以及本次歐小武先生的辭任，董事會同意聘任何文建先生為公司總經理，即日生效；同時，董事會同意提名何文建先生、毛世清先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交公司股東會履行選舉程序。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會換屆提名委員會審議通過。

有關上述事項詳情請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董事辭任、聘任總經理及提名董事候選人的公告》。

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。

二. 關於召開公司2025年第一次臨時股東會的議案

董事會同意公司於適當的時候召開2025年第一次臨時股東會，並授權公司董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東會相關的一切事宜。

公司2025年第一次臨時股東會審議議案以公司正式披露的臨時股東會通知公告為準。

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。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2024年12月13日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會換屆提名委員會第十一次會議紀要