

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
執行董事之辭任；
聘任總經理；及
建議委任執行董事

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，因工作需要，歐小武先生(「歐先生」)於2024年12月13日向本公司董事會遞交書面辭呈，辭去本公司執行董事及董事會ESG委員會委員職務，即日生效。

歐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜需知會本公司股東。

歐先生在擔任本公司執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推動公司高質量發展做出傑出貢獻。本公司董事會謹此對歐先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

聘任總經理及建議委任執行董事

經本公司於2024年12月13日召開的第八屆董事會第二十九次會議審議通過，決議聘任何文建先生(「何先生」)為本公司總經理，即日生效；同時，董事會決議提名何先生、毛世清先生(「毛先生」)為本公司第八屆董事會執行董事候選人(「董事候選人」)。

該等董事候選人的履歷詳情如下：

何文建先生，55歲，擬任本公司執行董事、黨委書記、總經理。何先生畢業於中南工業大學工業管理工程專業，工學學士，高級工程師，在企業管理、生產技術等方面擁有豐富經驗。何先生曾先後擔任本公司青海分公司計劃經營部副經理、經理，本公司青海分公司總經理助理、炭素廠廠長，本公司企業管理部高級經理、副總經理，並兼任山西華澤鋁電有限公司董事及遵義鋁業股份有限公司董事，中國鋁業公司企業管理部副主任，本公司連城分公司總經理、黨委書記，蘭州連城鋁業有限責任公司董事長，中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)運營優化部(改革辦公室)總經理，並兼任甘肅華鷺鋁業有限公司董事、中鋁國際工程股份有限公司監事、中國稀土集團有限公司董事、中鋁資產經營管理有限公司董事。何先生現任中鋁集團管理創新部(改革辦公室、數字化管理部)總經理，並兼任中國稀土集團有限公司董事及中鋁國際工程股份有限公司監事。

毛世清先生，56歲，擬任本公司執行董事、黨委副書記。毛先生畢業於中共中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，高級經濟師，在企業管理方面擁有豐富經驗。毛先生曾先後擔任山西鋁廠經濟開發處綜合科科長、實業管理部科長，晉鋁實業總公司工會主席，山西鋁廠西旺物業部黨總支書記、副主任，山西鋁廠水泥廠黨總支書記、副廠長，山西鋁廠黨委宣傳部部長，山西鋁廠工會副主席、工團工作部部長，中國鋁業公司黨群工作部(直屬黨委、直屬工會、團委)企業文化處處長、黨建與思想政治工作處處長，中鋁集團團委書記、黨群工作部(直屬黨委、直屬工會、團委)副主任、主任，中鋁黨校校務委員會副校長。毛先生現任中鋁集團職工董事、工會副主席、黨群工作部(宣傳部、工會、團委、直屬黨委)主任、直屬黨委副書記、直屬工會主席，中鋁黨校校務委員會副校長，中鋁大學校務委員會副校長。

該等董事候選人確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼等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，該等董事候選人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該等董事候選人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。

該等董事候選人擔任董事的任期將自獲本公司股東會批准之時起至選出第九屆董事會止。何先生擔任本公司黨委書記及總經理的薪酬以及毛先生擔任本公司黨委副書記的薪酬將按其任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定，該等董事候選人並不因其同時擔任公司執行董事職務而收取任何額外薪酬。有關該等董事候選人的薪酬情況可參見本公司適時披露的年度報告。

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