

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6月25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

## 中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第二十三次會議決議公告

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6月25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二十三次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事7人，有效表決人數9人。公司董事蔣濤先生、獨立董事邱冠周先生因其他重要公務未能出席本次會議，蔣濤先生、邱冠周先生已分別書面委託朱潤洲先生、余勁松先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司董事長史志榮先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。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下述議案：

### 一. 關於選舉史志榮先生為公司第八屆董事會董事長的議案

經選舉，史志榮先生當選為公司第八屆董事會董事長。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 二. 關於補選公司第八屆董事會專門委員會委員的議案

經審議，董事會同意補選史志榮先生為公司第八屆董事會換屆提名委員會委員、發展規劃委員會委員(主任委員)。本次補選後，公司第八屆董事會換屆提名委員會、發展規劃委員會具體組成人員如下：

換屆提名委員會：由史志榮先生、朱潤洲先生、邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士組成，並由余勁松先生擔任主任委員。

發展規劃委員會：由史志榮先生、朱潤洲先生、張吉龍先生、陳鵬君先生和邱冠周先生組成，並由史志榮先生擔任主任委員。

除上述變動外，公司第八屆董事會審核委員會、薪酬委員會、ESG委員會的組成人員不變。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 三. 關於《中國鋁業股份有限公司「十四五」發展規劃(調整版)》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司「十四五」發展規劃(調整版)》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9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6月25日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議