

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
公司秘書

中國•北京
2025年6月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告

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。

2025年6月26日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第九屆董事會第一次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。會議由公司代董事長何文建先生主持。公司部分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以下議案：

一、關於推舉董事代行董事長職責的議案

經審議，公司全體董事一致同意自即日起至公司董事會選舉產生新一任董事長期間，由公司執行董事何文建先生代為履行公司董事長及法定代表人職責。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司第九屆董事會各專門委員會組成人員的議案

經審議，董事會同意公司第九屆董事會各專門委員會組成人員，具體如下：

1. 換屆提名委員會：由何文建先生、余勁松先生、陳遠秀女士和李小斌先生組成，其中，余勁松先生為主任委員。
2. 薪酬委員會：由李謝華先生、余勁松先生和李小斌先生組成，其中，李小斌先生為主任委員。
3. 審核委員會：由余勁松先生、陳遠秀女士和李小斌先生組成，其中，陳遠秀女士為主任委員。
4. 發展規劃委員會：由何文建先生、李謝華先生、江皓先生和李小斌先生組成，其中，何文建先生為主任委員。
5. ESG委員會：由何文建先生、毛世清先生和蔣濤先生組成，其中，何文建先生為主任委員。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

三. 關於聘任葛小雷先生為公司秘書的議案

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，董事會同意聘任葛小雷先生為公司秘書；同時，葛小雷先生、吳嘉雯女士不再擔任聯席公司秘書，即日生效。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

四．關於修訂《中國鋁業股份有限公司董事會專門委員會工作細則》及其他證券事務管理制度的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司董事會專門委員會工作細則》《中國鋁業股份有限公司獨立董事工作管理細則》《中國鋁業股份有限公司董事會秘書工作管理細則》《中國鋁業股份有限公司信息披露管理辦法》《中國鋁業股份有限公司投資者關係管理辦法》《中國鋁業股份有限公司董事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理細則》《中國鋁業股份有限公司內幕信息及知情人管理細則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議案管理細則》

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8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

2025年6月26日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議