

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
建議選舉第九屆董事會董事

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)第八屆董事(「董事」)會(「董事會」)的任期將於本公司2024年年度股東會(「年度股東會」)結束時屆滿。

誠如董事會換屆提名委員會建議，董事會建議本公司第九屆董事會董事候選人(「董事候選人」)為何文建先生、毛世清先生、蔣濤先生、李謝華先生、江皓先生、余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。其中，重選何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生為執行董事，重選李謝華先生為非執行董事，選舉江皓先生為非執行董事，重選余勁松先生及陳遠秀女士為獨立非執行董事，選舉李小斌先生為獨立非執行董事。根據公司章程，上述董事候選人的委任須待本公司股東(「股東」)於股東會批准方可生效。一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函將在適當時候刊發及/或寄發予股東。

根據公司章程的規定，董事會由九名董事組成，上述八名董事候選人由股東會履行選舉程序；此外，本公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了有關修訂公司章程的議案，本公司擬新設一名職工董事，由職工代表大會選舉產生，待股東批准修訂後的公司章程，本公司將召開職工代表大會選舉職工董事，該職工董事將與股東會選舉產生的董事一併組成第九屆董事會。屆時本公司將遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）的適用規定及時履行信息披露義務。

本公司第八屆董事會非執行董事陳鵬君先生任期屆滿，不會被重選為第九屆董事會成員；獨立非執行董事邱冠周先生已於2025年3月26日提請辭任，其辭任將於股東會選舉產生新的獨立非執行董事後生效。陳鵬君先生及邱冠周先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任的任何事宜須知會股東。本公司對陳鵬君先生及邱冠周先生擔任董事期間對本公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

該等董事候選人的履歷詳情如下：

何文建先生，56歲，現任本公司執行董事、總經理、黨委書記。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，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(「**中鋁國際**」)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。何先生目前還擔任中鋁國際的監事。

毛世清先生，57歲，現任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席。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，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。毛先生目前還擔任中鋁集團職工董事。

蔣濤先生，50歲，現任本公司執行董事、副總經理。蔣先生畢業於東北大學有色金屬冶金專業，工學博士，成績優異的高級工程師。蔣先生在企業管理、生產技術方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中鋁山東有限公司(「**中鋁山東**」)生產運行部副經理，第二氧化鋁廠副廠長，氧化鋁廠副廠長、廠長，總經理助理兼第二氧化鋁廠廠長，山東鋁業有限公司(「**山東鋁業**」)黨委常委兼中鋁山東副總經理，山東鋁業黨委副書記兼中鋁山東董事、總經理，中鋁中州鋁業有限公司黨委書記、執行董事兼河南中州鋁廠有限公司執行董事。

李謝華先生，54歲，現任本公司非執行董事。李先生畢業於東北大學材料加工工程專業，工學博士，正高級工程師，在生產技術、企業管理方面擁有豐富經驗。李先生曾先後擔任福建瑞閩鋁板帶有限公司(之後曾更名為中鋁瑞閩鋁板帶有限公司，現為中鋁瑞閩股份有限公司，「**中鋁瑞閩**」)壓延車間副主任、生產技術部副經理、經理，中鋁瑞閩副總經理，中鋁瑞閩董事、總經理、黨委副書記，中鋁瑞閩董事長、黨委書記，中鋁創新開發投資有限公司執行董事、總經理，中鋁跨越產業基金管理有限公司執行董事，中國鋁業集團高端製造股份有限公司(「**中鋁高端**」)董事、總經理、黨委書記，重慶國創輕合金研究院有限公司董事長等職務。李先生目前還擔任中鋁集團所屬企業專職董事及中鋁高端的董事。

江皓先生，44歲，擬任本公司非執行董事。江先生是中央財經大學經濟學博士，高級經濟師，在股權管理、投融資方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國華融資產管理股份有限公司股權事業部經理、高級副經理、高

級經理，中國中信金融資產管理股份有限公司資產經營一部總經理助理。江先生目前擔任中國中信金融資產管理股份有限公司資產經營一部副總經理，並同時擔任中山公用事業集團股份有限公司董事。

余勁松先生，71歲，現任本公司獨立非執行董事。余先生是法學博士，現任中國人民大學教授、博士生導師。余先生專注於國際經濟法，特別是國際投資法、跨國公司法的研究，在多家重要學術刊物上發表了數十篇學術論文，並出版有多部學術著作，教學與科研成果多次獲得國家級和省部級獎勵。余先生曾先後兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，世界銀行解決投資爭端國際中心調解員、仲裁員(2004–2016年)，中國國際法學會副會長，外交部國際法諮詢委員會顧問等。

陳遠秀女士，54歲，太平紳士，現任本公司獨立非執行董事。陳女士現為遠博顧問有限公司(一家主要從事提供業務顧問服務的公司)董事總經理，並同時擔任招商局港口股份有限公司、森松國際控股有限公司及優品360控股有限公司等三家香港聯交所上市公司的獨立非執行董事。陳女士於2020年10月獲香港特區政府委任為太平紳士，以表彰其於公共服務方面的出色表現及對小區的貢獻。於2022年3月，陳女士獲頒《ACCA倡導者獎項(中國區)》，以表揚其對會計專業的不懈支持。陳女士於1992年取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)會計學士學位，於2008年至2009年擔任英國特許公認會計師公會(簡稱ACCA)香港分會會長，並於2020年至2021年擔任香港女會計師協會(簡稱AWA HK)會長。陳女士現為香港會計師公會、ACCA及香港董事學會資深會員，並為AWA HK理事會成員及深港澳女董事聯盟副主席。陳女士於財務和業務管理方面擁有逾30年經驗，曾於多家跨國企業擔任財務和公司營運的管理工作，包括在酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH)和喜力集團(Heineken)出任財務總監。陳女士亦曾在德勤會計師事務所香港及美國分公司服務。陳女士

現為僱員補償保險徵款管理局主席、空運牌照局委員、房屋委員會委員、城市規劃委員會委員、環境及自然保育基金委員會委員及香港中文大學聯合書院校董。陳女士亦曾任香港中文大學校董、教育統籌委員會委員、優質教育基金督導委員會委員、海濱事務委員會委員、香港藝術發展諮詢委員會委員、稅務局稅務委員會委員、香港行政會議成員／立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會成員、佛教醫院管治委員會成員、康復專科及資源中心醫院管治委員會委員、醫院管理局九龍區域諮詢委員會成員、香港職業安全健康局成員、香港海洋公園董事局成員及香港話劇團理事會成員。

李小斌先生，62歲，擬任本公司獨立非執行董事。李先生是工學博士，現任中南大學二級教授，享受國務院政府特殊津貼專家。李先生為鋁冶金領域專家，長期從事於鹼法冶金技術研究，專注氧化鋁生產、複雜難處理資源高效利用、固廢安全處置與資源化利用及氧化鋁基新材料等領域。提出以物相轉變與礦相重構的定向調控為核心的「冶金過程近平衡與對稱性」，並由此成功開發了基於反應物料循環的鋁、鎢、鉬、鈷、鉻、釩等金屬清潔提取系列新技術。在國內外權威／知名刊物上公開發表學術論文300多篇，獲國家授權發明專利60餘項；先後榮獲國家技術發明二等獎1項、國家科技進步一等獎1項、國家發明專利金獎1項、省部級科技獎7項、中國鋁業公司首屆科技合作獎。李先生目前還擔任江西鎢業控股集團有限公司外部董事及內蒙古蒙泰集團有限公司高級顧問。

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，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除蔣濤先生於本公司2021年限制性股票激勵計劃獲授限制性股票230,000股A股及其配偶施碧瓊女士直接持有本公司4,000股A股之外，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上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生已確認彼等符合香港上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

第九屆董事會董事的任期為三年，自獲股東會委任之時起至選出第十屆董事會止。何文建先生擔任本公司總經理及黨委書記的薪酬、毛世清先生擔任本公司黨委副書記及工會主席的薪酬、蔣濤先生擔任本公司副總經理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本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。非執行董事候選人不會因其擔任本公司非執行董事職務而收取任何薪酬。經本公司於2025年3月26日召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過，本公司獨立非執行董事2025年度薪酬標準為25萬港元／年(稅後)，此薪酬標準尚待本公司股東會批准。

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
2025年5月28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