

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。



(股份代號：2600)

公告

執行董事、副總經理之辭任；及 建議委任執行董事及非執行董事

執行董事、副總經理之辭任

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年1月8日收到蔣濤先生(「蔣先生」)的書面辭呈，因工作需要，蔣先生提請辭去本公司執行董事、副總經理及董事會ESG委員會委員職務，即日生效。辭任生效後，蔣先生不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。

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

蔣先生的辭任不會導致董事會人數低於法定最低人數，不會對董事會的正常運作及本公司生產經營產生重大影響。本公司將按照相關法定程序盡快完成董事補選工作，並及時履行信息披露義務。

截至本公告日期，蔣先生持有公司210,000股A股股票(其中包括69,000股有限售條件限制性股票)。辭任後，蔣先生將所持A股股票仍將嚴格按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號—股東及董事、高級管理人員減持股份》等有關規定進行管理。

蔣先生在擔任本公司執行董事及副總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司經營管理做出了突出貢獻。董事會謹此對蔣先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

建議委任執行董事及非執行董事

經本公司第九屆董事會第九次會議審議通過，決議提名張瑞忠先生(「張先生」)為本公司第九屆董事會執行董事候選人，提名郭剛先生(「郭先生」)為本公司第九屆董事會非執行董事候選人。

張先生及郭先生(「董事候選人」)的履歷詳情如下：

張瑞忠先生，53歲，現任本公司總經理、黨委副書記，並擬任本公司執行董事。張瑞忠先生畢業於中國礦業大學研究生院材料工程專業，工程碩士，正高級工程師，在有色金屬冶煉、材料工程合金技術及企業管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任包頭鋁業(集團)有限責任公司電解三公司一車間支部書記、副主任、主任，二車間主任，山東華宇鋁電有限公司電解鋁廠副廠長、廠長、黨總支部書記，山東華宇合金材料有限公司鋁加工事業部直屬黨支部書記、經理，中鋁山西新材料有限公司副總經理，包頭鋁業有限公司副總經理、執行董事、黨委書記、董事長，內蒙古華雲新材料有限公司董事長，包頭鋁業(集團)有限責任公司董事長。

郭剛先生，56歲，擬任本公司非執行董事。郭先生畢業於中南大學管理科學與工程專業，管理學博士，在審計、企業管理等方面擁有豐富經驗，曾先後在鑫宏輕金屬有限公司、中國有色金屬工業總公司、國家有色金屬工業局任職，並曾先後擔任中國鋁業公司辦公廳秘書處副處長，中國鋁業股份有限公司總裁辦公室秘書處副經理，中國鋁業股份有限公司中州分公司總經理助理、副總經理，中國鋁業公司審計部副主任兼中國鋁業股份有限公司審計部副總經理、東北輕合金有限公司監事會主席，中鋁(上海)有限公司監事，中鋁置業發展有限公司總經理，中國貿促會投資促進中心主任，中國技術投資貿易(香港)有限公司董事、總經理，中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事，中鋁海外發展有限公司董事，中國銅業有限公司董事，中鋁環保節能集團有限公司董事，中鋁智能科技發展有限公司外部董事。郭先生現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事，包頭鋁業有限公司董事及中鋁海外發展有限公司董事。

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眾多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。除張瑞忠先生於本公司2021年限制性股票激勵計劃獲授A股限制性股票147,100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十屆董事會止。張瑞忠先生擔任本公司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，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，具體情況可參見本公司適時披露的年度報告。郭剛先生不會因其擔任本公司非執行董事職務而收取任何薪酬。

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
2026年1月8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及毛世清先生，非執行董事江皓先生，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