

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)

**董事名單與其角色職能**

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

余德輝(董事長)

敖 宏(總裁)

盧東亮

蔣英剛

**非執行董事：**

劉才明

王 軍

**獨立非執行董事：**

陳麗潔

胡式海

李大壯

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核 委員會	換屆提名 委員會	薪酬 委員會	發展規劃 委員會	職業健康 安全和環境 委員會
余德輝		C		C	
敖宏		M		M	
劉才明			M		
盧東亮					M
蔣英剛				M	C
王軍					M
陳麗潔	M	M			
胡式海	M	M	C	M	
李大壯	C	M	M		

附註：

C 有關委員會的主任

M 有關委員會的成員

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國·北京

2017年8月17日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別