

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  
張占魁  
公司秘書

中國•北京  
二零一八年二月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生、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

## 中國鋁業股份有限公司 第六屆董事會第二十次會議決議公告

**本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。**

2018年2月13日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會第二十次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《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：

### **審議批准了關於變更公司高級管理人員的議案**

因工作變動另有任用，董事會批准解聘敖宏先生的公司總裁職務，並批准聘請盧東亮先生為公司總裁，同時解聘盧東亮先生的公司高級副總裁職務。

公司全體獨立董事認為，上述高級管理人員的解聘及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況；經過對盧東亮先生簡歷的審查，認為盧東亮先生具有擔任公司總裁的專業知識、技能和資格。

上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司關於公司高級管理人員變更的公告》。

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

2018年2月13日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於變更公司高級管理人員的獨立意見