

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
二零一八年五月二十五日

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 第六屆董事會第二十四次會議決議公告

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5月25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二十四次會議。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。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》的有關規定。會議審議並通過了下述議案：

審議批准了關於聘請朱潤洲先生為公司副總裁的議案

經審議，董事會批准公司聘請朱潤洲先生為公司副總裁(朱潤洲先生簡歷請見附件)。

公司全體獨立董事認為，朱潤洲先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格和條件；對朱潤洲先生的聘任程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：朱潤洲先生簡歷

備查文件：

中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議

中國鋁業股份有限公司董事會

2018年5月25日

附件：

朱潤洲先生簡歷

朱潤洲，53歲，現任中鋁寧夏能源集團有限公司董事長，中鋁新疆鋁電有限公司總經理。朱先生畢業於武漢大學軟件工程專業，工程碩士，成績優異高級工程師。朱先生在能源、發電廠技術、企業經營管理方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任甘肅靖遠發電廠燃料分場檢修主任、運行主任、主任，甘肅靖遠發電廠副總工程師、檢修部主任、維修一部主任兼甘肅光明監理工程公司華明分公司經理，甘肅靖遠第一發電有限責任公司工會主席、職工持股會常務理事長、副總經理兼白銀華電供水有限公司董事長，國電凱裏發電廠廠長，國電都勻技改項目籌建處主任，國電貴州分公司副總經理，國電雲南分公司副總經理兼國電電力宣威發電有限責任公司總經理，國電廣西分公司副總經理、總經理，中國鋁業股份有限公司能源管理部副總經理兼中鋁能源有限公司副總經理，中鋁寧夏能源集團有限公司董事、總經理兼中鋁新疆鋁電有限公司總經理。