

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

### 董事變更

United Company RUSAL Plc (「本公司」) 宣佈，Sergei Popov 先生 (「**Popov** 先生」) 因俄羅斯地區大選已提出辭任執行董事，自二零一九年二月十四日起生效。

Popov 先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝 Popov 先生於本公司任職期間所作的寶貴貢獻。

本公司進一步宣佈，Evgeny Kuryanov 先生 (「**Kuryanov** 先生」) 已獲委任為本公司執行董事，而 Maxim Poletaev 先生 (「**Poletaev** 先生」)、Randolph N. Reynolds 先生 (「**Reynolds** 先生」)、Kevin Parker 先生 (「**Parker** 先生」)、Christopher Burnham (「**Burnham** 先生」) 及 Nick Jordan 先生 (「**Jordan** 先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零一九年二月十四日起生效。Reynolds 先生亦獲委任為本公司企業管治及提名委員會成員，而 Jordan 先生亦獲委任為薪酬委員會成員，於同日起生效。

上述各名本公司新任董事的資料載列如下：

#### **Kuryanov 先生，38 歲 (執行董事)**

Kuryanov 先生出生於一九八零年六月十日。彼畢業於伊爾庫茨克國立技術大學有色金屬冶煉專業 (優等)。自二零零零年二月至二零零四年五月期間，Kuryanov 先生曾擔任 RUSAL Bratsk 鹽操作員及鍛燒操作員。自二零零四年八月至二零零五年十一

月期間，彼為RUSAL Krasnovarsk的削減領域鹽操作員。自二零零五年十一月至二零一零年八月期間，彼為RUSAL Krasnoyarsk的電解槽主任／高級電解槽主任。自二零一零年六月至二零一五年十二月期間，彼為RUSAL Krasnoyarsk的削減領域主管。自二零一五年十二月至二零一六年八月期間，彼為RUSAL Bratsk Shelekhov分部的總監。自二零一六年九月起，彼於RUSAL Krasnoyarsk擔任董事總經理。

Kuryanov先生須與本公司簽訂委任函。Kuryanov先生擔任執行董事的服務期限已根據細則釐定。Kuryanov先生的委任可由Kuryanov先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則另行終止。作為執行董事，Kuryanov先生不會收取董事袍金。就Kuryanov先生與本集團的僱傭事宜，Kuryanov有權收取每年21.6百萬盧布(除稅前)，乃經參考彼の經驗、於本集團的職務及職責而釐定，並包括本集團可能因達到主要表現目標而支付予Kuryanov先生的酌情花紅。

於本公告日期，Kuryanov先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Kuryanov先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Kuryanov先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Kuryanov先生確認，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求須予披露的資料。

#### **Poletaev先生，47歲(獨立非執行董事)**

於一九九五年至二零零零年期間，Poletaev先生曾擔任俄羅斯聯邦儲蓄銀行Severny Bank資源分配及證券管理分部主管及分析及市場分部主管。於二零零零年至二零零二年期間，彼曾擔任OJSC俄羅斯聯邦儲蓄銀行雅羅斯拉夫爾銀行執行委員會副主席。於二零零二年至二零零九年期間，彼曾擔任OJSC俄羅斯聯邦儲蓄銀行貝加爾銀行董事會主席。於二零零九年，Poletaev先生曾擔任OJSC俄羅斯聯邦儲蓄銀行莫斯科銀行企業發展部門副總裁兼董事。於二零零九年至二零一三年期間，彼曾擔任OJSC俄羅斯聯邦儲蓄銀行莫斯科銀行副總裁兼主席。於二零一三年至二零一八年

期間，彼曾擔任 PJSC Sberbank 執行委員會成員兼首名副主席。自二零一八年起，彼於 PJSC Sberbank 執行委員會擔任主席顧問。Poletaev 先生畢業於雅羅斯拉夫爾國立大學 (Yaroslavl State University) 並取得會計、控制及分析榮譽文憑。

作為獨立非執行董事，Poletaev 先生須與本公司簽訂委任函。Poletaev 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Poletaev 先生的委任可由 Poletaev 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或彼の委任函另行終止。作為獨立非執行董事，Poletaev 先生有權收取每年 150,000 歐元的固定董事袍金，亦有權就彼獲委任為董事委員會的成員及主席分別收取 12,000 歐元及 18,000 歐元。

於本公告日期，Poletaev 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Poletaev 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Poletaev 先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Poletaev 先生確認，並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的要求須予披露的資料。

### **Reynolds 先生，77 歲 (獨立非執行董事)**

Reynolds 先生為 Reynolds Development 的共同創辦人兼社長。

Reynolds 先生曾擔任 Reynolds Metals Company 的副主席兼行政人員，並為董事會成員。彼亦為行政人員辦事處的成員，並任職於 Reynolds Metals Company 策略指導委員會及多間附屬公司的董事會。

Reynolds 先生現時於 Richard S. Reynolds 基金會擔任受託人，以及其副總裁／司庫。

於一九六九年，Reynolds 先生加入 Reynolds Metals Company，並擔任肯塔基州路易斯維爾金屬範疇銷售部門銷售員。於一九七二年，彼開始於化學銷售分部任職全國客戶經理。彼於一九七四年獲指派擔任全球銷售的額外職責，並於一九七七年

獲委任為分部總經理。彼於一九八零年獲選為Reynolds International, Inc.總裁。Reynolds先生為Novolipetsk Steel (NLMK) Ma' aden Aluminium Company First Union Bank的董事會成員。彼亦為Defense Enterprise Fund董事會主席及Junior Achievement of Russia董事會聯席主席。彼亦為本公司顧問董事會成員。Reynolds先生畢業於貝拉明大學(Bellarmino University)。

作為獨立非執行董事，Reynolds先生須與本公司簽訂委任函。Reynolds先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Reynolds先生的委任可由Reynolds先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或彼の委任函另行終止。作為獨立非執行董事，Reynolds先生有權收取每年150,000歐元的固定董事袍金，亦有權就彼獲委任為董事委員會的成員及主席分別收取12,000歐元及18,000歐元。

於本公告日期，Reynolds先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Reynolds先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Reynolds先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Reynolds先生確認，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求須予披露的資料。

#### **Parker先生，59歲(獨立非執行董事)**

Parker先生為二零一三年開辦的紐約全球資產管理企業Sustainable Insight Capital Management的管理合夥人。Parker先生擁有逾35年的投資經驗。在此之前，Parker先生曾於德意志銀行管理董事會擔任成員，為期10年，並曾於二零零四年至二零一二年擔任德意志資產管理的前任全球主管。彼亦為Chateau Maris的擁有人，Chateau Maris獲葡萄酒觀察家雜誌(Wine Spectator Magazine)評選為世上五大最環保酒廠之一。

Parker先生於一九八一年在紐約大學取得金融學理學士學位。自紐約大學畢業後，彼加入摩根士丹利，並於一九八八年獲委任為位於日本的日本及亞洲企業股權衍生工具業務主管。彼於一九九一年成為董事總經理，擔任多個職位，包括亞洲衍生工具主管、股權衍生工具交易全球主管及首席資訊長。彼於一九九七年六月加入德意志銀行，並於二零零四年擔任德意志資產管理主管前擔任多個職位。

此外，彼亦任職於New York Police & Fire Widows' & Children's Benefit Fund執行委員會，並為New York Metropolitan Opera顧問董事會成員。自二零一四年起，彼亦為可持續會計準則理事會(Sustainable Accounting Standards Board)的董事會成員，此獨立機構發展用於披露向美國證券交易委員會作出強制訴訟的重大可持續資料的行業特定準則。

作為獨立非執行董事，Parker先生須與本公司簽訂委任函。Parker先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Parker先生的委任可由Parker先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或彼の委任函另行終止。作為獨立非執行董事，Parker先生有權收取每年150,000歐元的固定董事袍金，亦有權就彼獲委任為董事委員會的成員及主席分別收取12,000歐元及18,000歐元。

於本公告日期，Parker先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Parker先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Parker先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Parker先生確認，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求須予披露的資料。



## **Burnham 先生，62歲(獨立非執行董事)**

Burnham 先生自二零一九年一月二十八日起擔任 En+ Group Plc (「En+」) 董事會成員，擔任獨立董事。Burnham 先生為 Cambridge Global Capital, LLC 的主席兼行政總裁，其總部位於華盛頓哥倫比亞特區。彼為 Cambridge 的共同創辦人，在此之前曾於政府、外交、銀行及私募股權方面取得傑出成就。

Burnham 先生在實問責性及透明度及在政府、企業及跨政府組織實施典範實務方面為受全球認可的專家，曾擔任聯合國管理副秘書長、管理局署理副秘書及資源管理局助理秘書，以及美國國務院首席財務官。

彼於美國國務院建立及領導任務層面實施表現措施，並使 170 個國家的 270 個辦事處的全球報告系統現代化。作為聯合國首席營運官及科菲·安南(Kofi Annan) 的內閣成員，彼展開全面管治改革，包括設立首個聯合國道德辦事處、首個聯合國獨立審核顧問委員會、採納新訂國際公共部門會計準則、聯合國史上首份全面綜合年報，以及新訂的告密者保護政策，其獲得獨立認可為「黃金標準」。彼亦根據美國政府模式實施最佳的高級聯合國官員及員工財務披露報告、史上首項性騷擾政策，並展開一項研究聯合國採購過程中貪污的專案，引領紐約南區地方檢察官進行起訴及定罪。

Burnham 先生兩度獲得美國參議院認可。此外，Burnham 先生為德意志資產管理的前任副主席兼總經理，他曾共同創辦及領導德意志銀行的直接私募股權小組 RREEF Capital Partners，為銀行於八年後重新加入私募股權。彼亦為德國德意志銀行資產管理管治委員會的主席。作為美國海軍陸戰隊預備隊的戰鬥退伍軍人並取得中校軍銜，Burnham 先生於一九九零年自願參加現役，並於海灣戰爭擔任步兵隊長。彼及其小隊協助引領盟軍抵達及解放科威特市。自二零一三年起，Burnham 先生於 Cambridge Global Capital 擔任主席兼行政總裁，Cambridge Global Capital 為一間專注於生命科學、網路及數據安全及人工智能／數據分析機會的企業資本投資公司。Burnham 先生於喬治城國家安全研究計劃進修國家安全政策，並為華盛頓與李大學(Washington and Lee University) 及哈佛大學的畢業生，於一九九零年取得公共管理碩士學位。

作為獨立非執行董事，Burnham 先生須與本公司簽訂委任函。Burnham 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Burnham 先生的委任可由 Burnham 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或彼の委任函另行終止。作為獨立非執行董事，Burnham 先生有權收取每年 150,000 歐元的固定董事袍金，亦有權就彼獲委任為董事委員會的成員及主席分別收取 12,000 歐元及 18,000 歐元。

於本公告日期，Burnham 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Burnham 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Burnham 先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Burnham 先生確認，並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的要求須予披露的資料。

#### **Jordan 先生，59 歲(獨立非執行董事)**

Jordan 先生自二零一九年一月二十八日起擔任 En+ 董事會成員，擔任獨立董事。Jordan 於全球領先金融機構的高級職位擁有逾 30 年經驗。彼自二零一八年五月二十八日至二零一八年十月於 Big Un Limited 擔任執行主席，並自二零一八年三月二十二日至二零一八年五月二十八日擔任其非執行主席。鑒於一系列的報告及會計事宜最終引領公司於行政方面取得成就，彼獲委任為執行主席，以協助重組業務。

他曾擔任 4finance Group S.A. (為 Finstar Group 的一部分) 監事委員會主席，較早前於二零一五年至二零一七年期間曾擔任 Finstar Financial Group (另一附屬公司) 的行政總裁。

較早前彼於二零一五年為止曾擔任高盛 Goldman Russia 的聯席行政總裁。在此之前，彼自二零一零年六月起於瑞銀集團俄羅斯及獨立國家國協擔任行政總裁。

在此之前，彼曾於雷曼兄弟及野村集團短暫任職，並專注於新興市場。

彼於德意志銀行任職超過10年，其後成為副主席兼俄羅斯辦事處主管。彼負責監察證券買賣及資產管理部門。彼於任職期間在東歐市場全球部門銀行服務擔任副總裁，以及俄羅斯－投資銀行部門擔任董事。

彼於一九八五年加入漢華實業銀行並發展國際事業，該銀行於該年獲紐約化學銀行首度收購。彼其後調職至倫敦，成為倫敦辦事處的副總裁，以及新興市場業務主管。緊隨該銀行被大通銀行收購後，彼離職並加入德意志銀行。Jordan先生於紐約梅隆銀行(Bank of New York)展開銀行事業，擔任司庫助理。Jordan先生畢業於波士頓大學，取得政治學學士學位。

作為獨立非執行董事，Jordan先生須與本公司簽訂委任函。Jordan先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Jordan先生的委任可由Jordan先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或彼の委任函另行終止。作為獨立非執行董事，Jordan先生有權收取每年150,000歐元的固定董事袍金，亦有權就彼獲委任為董事委員會的成員及主席分別收取12,000歐元及18,000歐元。

於本公告日期，Jordan先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Jordan先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Jordan先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Jordan先生確認，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求須予披露的資料。



本公司謹此歡迎 Kuryanov 先生出任本公司執行董事，以及 Poletaev 先生、Reynolds 先生、Parker 先生、Burnham 先生及 Jordan 先生出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命

**United Company RUSAL Plc**

公司秘書

**黃寶瑩**

二零一九年二月十五日

於本公告日期，執行董事為 *Evgenii Nikitin* 先生、*Evgeny Kuryanov* 先生及 *Evgenii Vavilov* 先生，非執行董事為 *Marco Musetti* 先生、*Vyacheslav Solomin* 先生及 *Timur Valiev* 先生，以及獨立非執行董事為梁愛詩博士、*Dmitry Vasiliev* 先生、*Bernard Zonneveld* 先生、*Maxim Poletaev* 先生、*Randolph N. Reynolds* 先生、*Kevin Parker* 先生、*Christopher Burnham* 先生及 *Nick Jordan* 先生。

本公司刊發的所有公告分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。