

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)

公告
董事調任

於二零一七年八月十七日，中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，余德輝先生(「余先生」)自即日起從非執行董事調任為執行董事，其任期仍與本屆董事會成員的任期相同。

二零一六年四月八日，本公司二零一六年第一次臨時股東大會選舉余先生為公司第五屆董事會非執行董事，同日，本公司第五屆董事會第三十一次會議選舉余先生為本公司第五屆董事會董事長。二零一六年六月二十八日，經本公司二零一五年度股東週年大會及第六屆董事會第一次會議選舉，余先生連任本公司第六屆董事會非執行董事、董事長。

鑒於余先生在擔任本公司董事長期間，其在本公司決策權限及主要工作內容符合執行董事的職責定義，因此，本公司決定自即日起將余先生由非執行董事調任為執行董事。

余先生簡歷載列如下：

余德輝先生，57歲，現任本公司董事長。余先生畢業於法國高等社會科學研究院、巴黎第十大學經濟學院發展經濟學專業，經濟學博士，教授。余先生在能源、有色、經濟、管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任法國斯佩克環保工程股份公司技術副總經理、總經理，國家環境保護局科技標準司副司長，國家環境保護總局科技標準司副司長、司長並掛職擔任內蒙古自治區政府主席助理、包頭市委常委、副市長，內蒙古自治區政府副主席，中國電力投資集團公司黨組成員、副總經理，國家電力投資集團公司黨組成員，副總經理。余先生目前還擔任中國鋁業公司總經理、董事、黨組副書記。

就董事會所知，除上文所披露者外，余先生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公眾公司中擔任董事職務，他與本公司任何董事、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。於本公告日期，余先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份的權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何調任余先生為執行董事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，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

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
二零一七年八月十七日

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