

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
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年6月3日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年6月3日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆監事會第十一次會議。會議應到監事4人，實到監事4人，有效表決人數4人。會議由公司監事會主席葉國華先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《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。與會監事共同審議並一致通過了以下3項議案：

一. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件已成就的議案

經審議，公司監事會認為，根據《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，可以按照相關規定解除限售。因此，同意公司為本次激勵計劃首次授予部分的922名激勵對象第一個解除限售期的44,392,758股限制性股票按照相關規定辦理解除限售手續。

有關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)的《中國鋁業股份有限公司關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

二. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司監事會議事規則》的議案

經審議，監事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司監事會議事規則》。

同時，監事會同意將上述事項提交公司股東大會審議、批准。

有關修訂詳情請見公司同日披露於上海證券交易所(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於修訂〈中國鋁業股份有限公司章程〉〈中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則〉〈中國鋁業股份有限公司董事會議事規則〉及〈中國鋁業股份有限公司監事會議事規則〉的公告》。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

三. 關於提名張文軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案

鑒於單淑蘭女士已於2024年2月6日辭去公司股東代表監事職務，經公司控股股東中國鋁業集團有限公司推薦，並經監事會審議，同意提名張文軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。

同時，監事會同意將上述監事候選人提交公司股東大會履行選舉程序。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：張文軍先生簡歷

中國鋁業股份有限公司監事會

2024年6月3日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆監事會第十一次會議決議

附件：

張文軍先生簡歷

張文軍先生，44歲，現任中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)財務產權部副總經理(主持工作)。張先生畢業於武漢大學商學院會計學專業，高級會計師，在財務管理、企業管理等方面擁有豐富經驗。張先生歷任中鋁集團財務產權部預算管理處經理；中鋁財務有限責任公司監事；中鋁國際工程股份有限公司非執行董事；中鋁資本控股有限公司專職外部董事；中鋁國際貿易集團有限公司專職董事；中鋁財務有限責任公司專職外部董事；中鋁鋁箔有限公司財務總監。張先生目前還擔任中鋁集團資金管理中心副主任；中鋁(北京)基金管理有限責任公司董事、總經理；北京金鋁資本投資有限公司總經理；中鋁資產控股有限公司董事。