

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
選舉董事長及變更總經理

選舉董事長

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年2月24日、2025年2月28日及2025年6月26日的公告，內容有關董事長兼執行董事之辭任及推舉董事代行董事長職責。

鑒於本公司董事會(「董事會」)董事長職位目前空缺，經本公司於2025年11月6日召開的第九屆董事會第六次會議選舉通過，執行董事何文建先生(「何先生」)當選為本公司第九屆董事會董事長，任期自獲董事會選舉通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

變更總經理

董事會於2025年11月6日收到何先生的書面辭呈。因工作需要，何先生提請辭去本公司總經理職務，即日生效。

何先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

何先生離任本公司總經理職務後，將作為本公司董事長、董事會換屆提名委員會委員、發展規劃委員會主任委員及ESG委員會主任委員繼續履職，不會對公司生產經營產生影響。其已按照相關規定做好工作交接，不存在未履行完畢的公開承諾。

何先生在擔任本公司總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司經營管理及高質量發展做出了卓越貢獻。本公司及董事會謹此對何先生表示衷心感謝及誠摯敬意。

同日，董事會審議批准聘請張瑞忠先生（「張先生」）為本公司總經理。

張先生的簡歷如下：

張瑞忠先生，53歲，自2025年11月6日起任本公司總經理。張先生畢業於中國礦業大學研究生院材料工程專業，工程碩士，正高級工程師，在有色金屬冶煉、材料工程合金技術及企業管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任包頭鋁業(集團)有限責任公司（「包鋁集團」）電解三公司一車間支部書記、副主任、主任，二車間主任，山東華宇鋁電有限公司電解鋁廠副廠長、廠長、黨總支部書記，山東華宇合金材料有限公司鋁加工事業部直屬黨支部書記、經理，中鋁山西新材料有限公司副總經理，包頭鋁業有限公司（「包頭鋁業」）副總經理、執行董事、黨委書記，包鋁集團董事長，內蒙古華雲新材料有限公司董事長。張先生目前還擔任包頭鋁業董事長、包鋁集團董事長。

張先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，張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，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。截至本公告日期，張先生持有本公司147,100股A股股份。除此之外，張先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的含義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關張先生的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。張先生擔任本公司總經理的薪酬將按其任職和考核情況，根據本公司有關薪酬政策確定，具體情況可參見本公司適時披露的年度報告。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2025年11月6日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別