

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
2023年8月22日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生、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

關於聘任梁鳴鴻先生為公司總法律顧問、首席合規官的公告

本公司董事會及全體董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。

2023年8月22日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於聘任梁鳴鴻先生為公司總法律顧問、首席合規官的議案》。經公司第八屆董事會換屆提名委員會提名，公司董事會同意聘任梁鳴鴻先生為公司總法律顧問、首席合規官，即日生效。

公司全體獨立董事認為，梁鳴鴻先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格、專業能力和條件，不存在被中國證監會認定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會及交易所的任何處罰和懲戒；對梁鳴鴻先生的提名和聘任程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

特此公告。

附件：梁鳴鴻先生簡歷

中國鋁業股份有限公司董事會

2023年8月22日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見

附件：

梁鳴鴻先生簡歷

梁鳴鴻先生，53歲，自2023年8月22日起擔任本公司總法律顧問、首席合規官。梁先生畢業於四川大學法律系法律學專業，後獲得西南政法大學法律碩士學位，高級經濟師。梁先生在法律事務方面擁有逾三十年的豐富經驗，曾先後擔任原中國鋁業公司法律事務室一級法律顧問、法律部二處處長、境內業務一處處長，中國鋁業集團有限公司法律部副主任。梁先生目前還擔任本公司法律合規部總經理，並同時兼任本公司下屬中鋁國際貿易集團有限公司、中國鋁業香港有限公司等多家附屬公司的董事或監事職務。