

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)

**董事名單與其角色職能**

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

史志榮(董事長)

歐小武

蔣濤

**非執行董事：**

張吉龍

陳鵬君

**獨立非執行董事：**

邱冠周

余勁松

陳遠秀

董事會設立 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	換屆提名 委員會	薪酬委員會	發展規劃 委員會	ESG 委員會
史志榮		、		、	
歐小武					、
蔣 濤					、
張吉龍			、	、	
陳鵬君				、	
邱冠周	、	、	、	、	
余勁松	、	、	、		
陳遠秀	、	、			

附註：

- 、 有關委員會的主任
- 、 有關委員會的成員

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  
、 年、月、日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、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