

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2022年4月11日

於本公告日期，非執行董事為胡振杰先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、譚志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-029

**中铝国际工程股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、**  
**监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月8日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事6人（执行董事3人、非执行董事3人）、独立董事3人；选举产生公司第四届监事会股东代表监事2人。2022年4月11日，公司召开了三届二次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事1人；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

**一、第四届董事会组成情况**

**（一）第四届董事会成员情况**

执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘瑞平

非执行董事：胡振杰、周新哲、张文军

独立非执行董事：桂卫华、萧志雄、童朋方

公司第四届董事会任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会董事长任期自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会成员简历详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-012）。

## （二）第四届董事会专门委员会成员情况

### 1. 战略委员会：

李宜华（委员会主席）、刘敬、桂卫华

### 2. 风险管理委员会：

李宜华（委员会主席）、胡振杰、童朋方

### 3. 审核委员会：

萧志雄（委员会主席）、张文军、童朋方

### 4. 薪酬委员会：

桂卫华（委员会主席）、周新哲、童朋方

### 5. 提名委员会

童朋方（委员会主席）、刘瑞平、桂卫华

第四届董事会专门委员会成员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

## 二、第四届监事会组成情况

职工代表监事：范光生（监事会主席）

股东代表监事：何文建、林妮

公司第四届监事会股东代表监事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事任期自公司三届二次职工代表大会选举通过之日起至下届监事会职工代表监事选举产生之日止。公司第四届监事会主席任期自第四届监事会第一次会议选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会股东代表监事简历详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中铝国际工

程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-012），公司第四届监事会职工代表监事简历详见附件。

公司本次董事会、监事会换届完成后，张建先生不再担任公司执行董事职务，张鸿光先生、伏军先生不再担任公司独立非执行董事职务；欧小武先生、李卫先生不再担任公司股东代表监事职务，公司对上述董事、监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、聘任高级管理人员情况

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会继续聘任刘敬先生为公司总裁，王永红先生、刘瑞平先生、马宁先生、毕效革先生为公司副总裁，张建先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第一次会议关于有关事项的独立意见》。

刘敬先生、刘瑞平先生简历详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2022-012)。王永红先生、马宁先生、张建先生、毕效革先生简历详见附件。

特此公告。

附件：简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附件：

## 简历

**范光生先生：**55岁，现任公司监事会主席、职工代表监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。高级工程师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任青海铝厂设计管理处技术员、团委副书记、党委办公室副主任，青海铝业有限责任公司党委办公室主任、总经理助理、经理办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业青海分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业西北铝加工分公司党委书记、纪委书记、工会主席，西北铝加工厂党委书记、纪委书记、工会主席，山西华兴铝业有限公司党委书记、工会主席、总经理、董事，中铝山西工作推进办公室成员等职务。

**王永红先生：**58岁，现任公司副总裁、安全总监。成绩优异的高级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长，中国铝业中州分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，中国共产党焦作市第十届委员会委员，中铝沈阳有色金属加工有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集团铝加工事业部专员，中铝河南工作推进办公室副主任，中铝招标有限公司董事等职务。王先生目前还担任株洲天桥起重机股份有限公司非独立董事。

**马宁先生：**58岁，现任公司副总裁。成绩优异的高级工程师，大学毕业，工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院助理工程师、工程师、组长、计划经营处经营经理、副处长、市场开发部副主任、经营部主任、国内业务部主任、副院长，公司沈阳分公司副总经理、公司副总

经理、副总裁，北京紫宸投资发展有限公司执行董事，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司党委书记、执行董事，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理等职务。马先生目前还担任沈阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、执行董事，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、执行董事，贵阳铝镁资产管理有限公司执行董事。

**张建先生：**50岁，现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书。会计师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科长、科长，中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、预算分析处副经理，中国铝业中州分公司财务部副经理（主持工作），中国铝业财务部会计核算处副经理（主持工作）、综合管理处经理，中国铝业香港有限公司财务总监，公司执行董事、总法律顾问，中铝财务有限责任公司董事等职务。张先生目前还担任中铝国际投资管理（上海）有限公司执行董事。

**毕效革先生：**54岁，现任公司副总裁。高级工程师，中央党校大学毕业。曾任山东铝业公司氧化铝厂质量管理科技术员，氧化铝厂62号车间副主任、质量管理科副科长、二车间主任，山东铝业股份有限公司质量管理部主任、山东铝业公司质量管理部副部长，中国铝业山东分公司生产运行部（质量管理部）副经理、计划经营部副经理（主持工作）、经理，中铝山东有限公司投资管理部经理，中铝郑州企业转型升级工作组成员，中国铝业河南分公司副总经理，中国长城铝业有限公司党委常委，中铝矿业有限公司副总经理，中铝国际云南铝应用工程有限公司（原北京紫宸投资发展有限公司）执行董事等职务。毕先生目前还担任中色科技股份有限公司副董事长、中铝国际技术发展有限公司执行董事、中铝招标有限公司董事。