

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)
(股份代號：2068)

公告

選舉董事會專門委員會成員
選舉職工代表監事
委任董事長及監事長
委任總裁及副總裁
委任財務總監及董事會秘書

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月8日的公告。本公司於2022年4月11日召開本公司第四屆董事會(「董事會」)第一次會議、第四屆監事會第一次會議及三屆二次職工代表大會。

委任董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，第四屆董事會專門委員會組成如下：

風險管理委員會

李宜華先生(主席)、胡振杰先生、童朋方先生

審核委員會

蕭志雄先生(主席)、張文軍先生、童朋方先生

薪酬委員會

桂衛華先生(主席)、周新哲先生、童朋方先生

提名委員會

童朋方先生(主席)、劉瑞平先生、桂衛華先生

戰略委員會

李宜華先生(主席)、劉敬先生、桂衛華先生

上述董事會專門委員會成員於本公告日期起正式就任，自此本公司恢復符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.21、3.25及3.27A條關於董事會專門委員會成員的要求。

選舉職工代表監事

本公司於2022年4月11日召開三屆二次職工代表大會。經三屆二次職工代表大會選舉，范光生先生當選本公司第四屆監事會職工代表監事，與本公司兩名股東代表監事共同組成本公司第四屆監事會，任期三年。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之范光生先生的詳情載列如下：

范光生先生：55歲，現任本公司監事會主席、職工代表監事，黨委副書記、紀委書記、工會主席。高級工程師，碩士研究生畢業，工商管理碩士。曾任青海鋁廠設計管理處技術員、團委副書記、黨委辦公室副主任，青海鋁業有限責任公司黨委辦公室主任、總經理助理、經理辦公室主任、黨委副書記、紀委書記、工會主席，中國鋁業青海分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，中國鋁業西北鋁加工分公司黨委書記、紀委書記、工會主席，西北鋁加工廠黨委書記、紀委書記、工會主席，山西華興鋁業有限公司黨委書記、工會主席、總經理、董事，中鋁山西工作推進辦公室成員等職務。

本公司將盡快與范光生先生簽訂有關的監事服務合同。在本公司任職的監事薪酬由基本薪酬、年度業績薪酬、公務交通補貼和經營任期激勵薪酬構成。其中基本薪酬按月發放；年度業績薪酬根據本公司年度業績考核得分，按年度考核兌現；對未配備公務用車的領導人員，根據任職情況及相應標準，按人民幣1,300元/月的標準發放公務交通補貼，對配備了公務用車的領導人員，不額外支付公務交通補貼；經營任期激勵薪酬在經營任期結束後，根據本公司任期考核得分統一核算，一次性兌現。相關福利按照本公司的統一福利政策執行，具體包括中國法律法規規定的社會保險和住房公積金等。在本公司無其他任職的監事不在本公司領取薪酬。根據公司治理程序，本公司將於年度股東大會上提呈年度監事(包括職工代表監事及股東代表監事)薪酬方案，將詳細披露本公司監事的薪酬構成、具體標準及發放辦法。監事薪酬方案的具體信息可參見本公司將適時發佈的股東周年大會通函。

除上述披露外，范光生先生確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，范光生先生確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任范光生先生為本公司職工代表監事的事宜須提請本公司股東注意。

本公司第四屆董事會及監事會正式就任後，張建先生不再擔任本公司執行董事職務，張鴻光先生及伏軍先生不再擔任本公司獨立非執行董事職務；歐小武先生及李衛先生不再擔任本公司股東代表監事職務。上述董事、監事在其任職期間均與本公司及董事會無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈本公司股東注意的事宜。公司對上述董事、監事在任職期間勤勉盡責的工作以及為公司改革發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

委任董事長及監事長

本公司欣然宣佈，李宜華先生及范光生先生已分別獲委任為本公司董事長及監事長。

委任總裁及副總裁

第四屆董事會繼續聘任劉敬先生為本公司總裁，王永紅先生、劉瑞平先生、馬寧先生及畢效革先生為本公司副總裁。彼等任職自2022年4月11日起正式生效，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。本公司總裁及副總裁的薪酬按照本公司制定的有關高級管理人員薪酬標準確定，其社會保險及住房公積金由本公司按照國家有關規定辦理。劉敬先生、王永紅先生、劉瑞平先生、馬寧先生及畢效革先生將盡快與本公司訂立服務合約。本公司總裁劉敬先生的薪酬將詳細披露於本公司適時發佈的股東周年大會通函。

劉敬先生及劉瑞平先生的簡歷及其委任相關的其他信息之詳情請見臨時股東大會通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

王永紅先生、馬寧先生及畢效革先生履歷的詳情如下：

王永紅先生：58歲，現任本公司副總裁、安全總監。成績優異的高級工程師，工程碩士。曾任山西聞喜化肥廠技術員，山西鋁廠工程處、氧化鋁工程指揮部科員，山西鋁廠氧化鋁指揮部工程科副科長、總調度室副主任、機械動力處處長、氧化鋁三分廠廠長，中國鋁業中州分公司副總經理、副總經理(主持工作)、總經理，中國共產黨焦作市第十屆委員會委員，中鋁瀋陽有色金屬加工有限公司執行董事、總經理、黨委書記、工會主席，中國稀有稀土有限公司總裁助理，中鋁集團鋁加工事業部專員，中鋁河南工作推進辦公室副主任，中鋁招標有限公司董事等職務。王先生目前還擔任株洲天橋起重機股份有限公司非獨立董事。

馬寧先生：58歲，現任本公司副總裁。成績優異的高級工程師，大學畢業，工學學士。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院助理工程師、工程師、組長、計劃經營處經營經理、副處長、市場開發部副主任、經營部主任、國內業務部主任、副院長，公司瀋陽分公司副總經理、公司副總經理、副總裁，北京紫宸投資發展有限公司執行董事，中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司黨委書記、執行董事，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司總經理等職務。馬先生目前還擔任瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、執行董事，貴陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、執行董事，貴陽鋁鎂資產管理有限公司執行董事。

畢效革先生：54歲，現任本公司副總裁。高級工程師，中央黨校大學畢業。曾任山東鋁業公司氧化鋁廠質量管理技術員，氧化鋁廠62號車間副主任、質量管理科副科長、二車間主任，山東鋁業股份有限公司質量管理部主任、山東鋁業公司質量管理部副部長，中國鋁業山東分公司生產運行部(質量管理部)副經理、計劃經營部副經理(主持工作)、經理，中鋁山東有限公司投資管理部經理，中鋁鄭州企業轉型升級工作組成員，中國鋁業河南分公司副總經理，中國長城鋁業有限公司黨委常委，中鋁礦業有限公司副總經理，中鋁國際雲南鋁應用工程有限公司(原北京紫宸投資發展有限公司)執行董事等職務。畢先生目前還擔任中色科技股份有限公司副董事長、中鋁國際技術發展有限公司執行董事、中鋁招標有限公司董事。

委任財務總監及董事會秘書

第四屆董事會繼續聘任張建先生為本公司財務總監、董事會秘書。張建先生的任職自2022年4月11日起正式生效，任期至下一屆董事會選舉產生之日止。

張建先生履歷的詳情如下：

張建先生：50歲，現任本公司財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書。會計師，碩士研究生畢業，工商管理碩士。曾任中國鋁業河南分公司財務部成本預算科副科長、科長，中國鋁業財務部綜合處業務經理、會計核算處副經理、預算分析處副經理，中國鋁業中州分公司財務部副經理(主持工作)，中國鋁業財務部會計核算處副經理(主持工作)、綜合管理處經理，中國鋁業香港有限公司財務總監，公司執行董事、總法律顧問，中鋁財務有限責任公司董事等職務。張先生目前還擔任中鋁國際投資管理(上海)有限公司執行董事。

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、蕭志雄先生及童朋方先生。