

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3月7日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為劉敬先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

中铝国际工程股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议

关于有关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就审议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

（一）公司本次提名李宜华、刘敬、刘瑞平为执行董事候选人的事项，提名胡振杰、周新哲、张文军为非执行董事候选人的事项，系根据公司治理需要确定，除尚须提请股东大会履行选举程序外，已履行必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；

（二）公司本次提名的执行董事及非执行董事候选人具备任职资格和条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综合以上意见，我们同意此议案。

二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的 独立意见

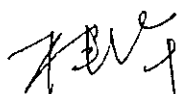
（一）公司本次提名桂卫华、萧志雄、童朋方为独立董事候选人的事项系根据公司治理需要确定，除尚须提请股东大会履行选举程序外，已履行必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；

（二）公司本次提名的独立董事候选人具备任职资格和条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综合以上意见，我们同意此议案。

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十五次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏 军

2022年3月7日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十五次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：

张 鸿 光

桂卫华

张鸿光

伏 军


2022年3月7日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十五次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：

桂卫华

张鸿光



伏 军

2022年3月7日