

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的中鋁國際工程股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議重選及委任董事

建議重選及委任監事

及

2022年度第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分在中國北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告載於本通函第12至14頁。

如閣下欲委任代理人出席臨時股東大會，閣下務須按照隨附的委任代表表格上印列的指示將其填妥及交回。H股股東須將委任代表表格交回香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年3月8日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 董事候選人履歷	8
附錄二 — 監事候選人履歷	11
2022年度第一次臨時股東大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有規定外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於上交所進行交易的境內普通股(股份代碼：601068)
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，A股於上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分在北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行的2022年度第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年3月5日，即於本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	2022年度第一次臨時股東大會通告

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份， 包括A股及H股
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



CHALIECO
中铝国际

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)

非執行董事：

李宜華

執行董事：

劉敬

張建

獨立非執行董事：

桂衛華

張鴻光

伏軍

中國註冊辦事處：

中國

北京市

海澱區

杏石口路99號

C座大樓

中國總辦事處：

中國

北京市

海澱區

杏石口路99號

C座大樓

香港主要營業地點：

香港

金鐘

夏慤道16號

遠東金融中心

4501室

敬啟者：

建議重選及委任董事
建議重選及委任監事
及
2022年度第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對

董事會函件

將在大會上提呈有關下列事項的普通決議案(累積投票制)作出贊成或反對的知情決定：

建議重選及委任董事

由於第三屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)及公司章程，董事會已於2022年3月7日通過建議重選及委任第四屆董事會成員的決議案。下屆董事會將由九名董事組成，目前本公司董事會就本次換屆選舉推薦董事人選如下：

執行董事	李宜華、劉敬、劉瑞平
非執行董事	胡振杰、周新哲、張文軍
獨立非執行董事	桂衛華、蕭志雄、童朋方

上述候選人履歷的詳情載於附錄一。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若上述董事候選人於股東大會上獲委任為本公司第四屆董事會董事，將與本公司訂立服務協議。董事長及在本公司擔任高級管理人員的董事薪酬由基本薪酬、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。不在本公司擔任高級管理人員的非獨立董事，不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事每月報酬為稅後人民幣1萬元/人。

除上述候選人履歷所披露外，其分別確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；

董事會函件

(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本通函之日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，上述候選人概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請股東注意。

建議重選及委任監事

由於第三屆監事會任期已屆滿，根據中國公司法及公司章程，本公司監事會已於2022年3月7日通過建議重選及委任第四屆監事會股東代表監事的決議案。目前本公司就本次換屆選舉推薦監事人選如下：

股東代表監事

何文建、林妮

根據公司章程，監事每屆任期三年。若上述股東代表監事候選人於股東大會上獲委任為本公司第四屆監事會監事，將與本公司訂立服務協議。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。

董事會函件

何文建先生及林妮女士履歷的詳情載於附錄二。

除上述股東代表監事候選人履歷所披露外，其分別確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本通函之日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，上述股東代表監事候選人概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任監事的事宜須提請股東注意。

臨時股東大會

本公司謹訂於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2022年度第一次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第12至14頁。

為釐定有權出席將於2022年3月25日(星期五)召開臨時股東大會的股東名單，本公司將由2022年3月22日(星期二)至2022年3月25日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記，該期間內將不會進行本公司股份過戶。本公司H股持有人最遲須於2022年3月21日(星期一)下午四時三十分前將有關股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程就臨時股東大會提呈表決的各項決議案要求以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式授權之代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

建議重選及委任董事及建議重選及委任監事的議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或監事人數

董事會函件

相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權的部分票數投票，也可以全部票數投票。

推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

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8日

執行董事候選人：

李宜華先生：43歲，現任本公司黨委書記、董事長、非執行董事，董事會風險管理委員會委員及主席、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會委員及主席。經濟師，碩士研究生畢業，工商管理碩士。曾任雲南華文恒業投資公司項目經理，雲南貴研鉬業股份有限公司投資發展部法律事務主管、副部長，雲南錫業集團(控股)有限公司企業發展部副主任，雲南錫業股份有限公司董事會秘書、證券部主任，雲南投資控股有限責任公司副總裁，中鋁集團法律部副主任、主任、資本運營部總經理，中鋁資產經營管理有限公司總經理、黨委副書記、董事，中鋁工業服務有限公司董事長，中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事，中鋁國際貿易有限公司董事等職務。李先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事。

劉敬先生：53歲，現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記。高級工程師，大學畢業，工學學士。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院技術人員、土建室副主任、主任、特立尼達和多巴哥項目部經理、副總工程師、設計管理部副主任、項目管理部主任，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司總經理助理、副總經理、執行董事、總經理、黨委書記，中鋁海外發展有限公司籌備組副組長、董事長、總裁、黨委書記、紀委書記等職務。劉敬先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事、中色科技股份有限公司董事長。

劉瑞平先生：54歲，現任本公司副總裁。中央黨校研究生畢業，成績優異的高級工程師。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院經濟規劃室主任工程師、副主任，中國鋁業股份有限公司投資管理部氧化鋁項目處副經理、氧化鋁處經理、項目一處經理，

投資管理部高級經理、副總經理、總經理等職務。劉先生目前還擔任中色十二冶金建設有限公司黨委書記、董事長，山西十二冶資產管理有限公司執行董事。

非執行董事候選人：

胡振杰先生：57歲，現任中國鋁業集團有限公司總法律顧問、法律合規部總經理。博士研究生畢業，法學博士，高級經濟師，公司律師。曾任國務院法制辦秘書行政司研究處助理調研員、副處長、處長、綜合處處長、秘書行政司(研究司、人事司)副司長，福建省福州市人民政府黨組成員、副市長(掛職)，中國鋁業公司總法律顧問等職務。胡先生目前還擔任中鋁海外控股有限公司董事。

周新哲先生：58歲，現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事。大學畢業，高級工程師。曾任撫順鋁廠一〇七分廠技術員、工程師、主任工程師、經營副廠長、材料設備處處長、副總經濟師、銷售處處長、銷售公司經理、副廠長、黨委書記，撫順鋁業有限公司黨委副書記、黨委書記、副總經理、工會主席、執行董事、監事，撫順鋁業有限公司董事長、總經理、執行董事，中國鋁業股份有限公司蘭州分公司黨委副書記、工會主席，蘭州鋁業有限公司黨委副書記、工會主席等職務。周先生目前還擔任中鋁電極材料有限公司專職董事、九冶建設有限公司專職外部董事。

張文軍先生：42歲，現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事、財務產權部預算管理處經理。大學畢業，管理學學士，高級會計師。曾任中國水利水電出版社財務部會計，北京大學出版社財務部會計、副主任，中國鋁業公司財務部預算管理處業務主管、預算考核處高級業務經理、會計核算處副處長，中國鋁業集團有限公司財務部會計核算處副處長、預算考核處副處長、處長、經理，中鋁財務有限責任公司監事等職務。張先生目前還擔任中鋁財務有限責任公司專職

外部董事、中鋁資本控股有限公司專職外部董事、中鋁國際貿易集團有限公司專職董事。

獨立非執行董事候選人：

桂衛華先生：71歲，現任本公司獨立非執行董事，董事會審核委員會委員、薪酬委員會委員及主席，提名委員會委員、戰略委員會委員。碩士研究生畢業。桂先生現為中國工程院院士，國家自然科學基金創新研究群體學術帶頭人，有色冶金自動化教育部工程研究中心主任，中南大學信息科學與工程學院控制工程研究所所長，中南大學教授、博士生導師。桂先生目前還擔任中國瑞林工程技術股份有限公司獨立非執行董事。

蕭志雄先生：51歲，中國香港籍，大學畢業，工商管理學學士，現為香港會計師公會會員、美國註冊會計師協會會員及香港獨立非執行董事協會會員。曾為畢馬威會計師事務所(香港)合夥人、畢馬威中國房地產業主管合夥人及畢馬威中國(華南區)資本市場發展主管合夥人，曾任綠景(中國)地產投資有限公司執行董事。蕭先生目前還擔任榮萬家生活服務股份有限公司獨立非執行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.獨立非執行董事、東江環保股份有限公司獨立非執行董事及中原建業有限公司獨立非執行董事。

童朋方先生：49歲，現任北京市德潤律師事務所高級合夥人、主任。碩士研究生畢業，法律碩士，律師、註冊會計師。曾任中國財政經濟出版社編輯、雲南錫業股份有限公司獨立董事、貴州信邦製藥股份有限公司獨立董事、寧夏中銀絨業股份有限公司獨立董事等職務。童先生目前還擔任雲南錫業集團(控股)有限責任公司外部董事、上海秦森園林股份有限公司外部董事、中國稀有稀土股份有限公司獨立董事。

股東代表監事候選人的履歷

何文建先生：52歲，現任中國鋁業集團有限公司運營優化部(改革辦公室)總經理。大學畢業，工學學士，高級工程師。曾任青海鋁廠一電解廠鋁電解工、技術科技術員、企管處企業管理組副主任科員、廠長辦公室文秘科副科長、調研科科長、黨委宣傳部副部長、物資管理處黨總支副書記，青海鋁業有限責任公司市場營銷中心物資管理部副部長，中國鋁業青海分公司計劃經營部副經理、經理，中國鋁業青海分公司總經理助理、炭素廠廠長，中國鋁業股份有限公司企業管理部高級經理、副總經理、電解鋁處經理，山西華澤鋁電有限公司董事，遵義鋁業股份有限公司董事，中國鋁業公司企業管理部副主任，中國鋁業股份有限公司連城分公司總經理、黨委副書記、黨委書記，蘭州連城鋁業有限責任公司董事長，中國鋁業集團有限公司運營優化部(改革辦公室)負責人等職務。何先生目前還擔任中鋁資產經營管理有限公司兼職外部董事，甘肅華鷺鋁業有限公司董事、中國稀土集團有限公司董事。

林妮女士：48歲，現任中國鋁業集團有限公司審計部總經理。林女士畢業於山東經濟學院國際會計專業，經濟學學士，註冊會計師，註冊稅務師，註冊資產評估師，高級審計師。林女士在審計、會計等方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中國鋁業公司審計部審計二處處長、一處處長、審計部副主任，中國鋁業集團有限公司審計部副總經理(主持工作)。林女士目前還擔任中國鋁業股份有限公司監事、中鋁資產經營管理有限公司監事、中鋁材料應用研究院有限公司監事。



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)

2022年度第一次臨時股東大會通告

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分在北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行本公司2022年度第一次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案(累積投票制)

1.00 關於選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的議案

- 1.01 選舉李宜華先生為執行董事
- 1.02 選舉劉敬先生為執行董事
- 1.03 選舉劉瑞平先生為執行董事
- 1.04 選舉胡振杰先生為非執行董事
- 1.05 選舉周新哲先生為非執行董事
- 1.06 選舉張文軍先生為非執行董事

2.00 關於選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

- 2.01 選舉桂衛華先生為獨立非執行董事
- 2.02 選舉蕭志雄先生為獨立非執行董事
- 2.03 選舉童朋方先生為獨立非執行董事

2022年度第一次臨時股東大會通告

3.00 關於選舉本公司第四屆監事會股東代表監事的議案

3.01 選舉何文建先生為股東代表監事

3.02 選舉林妮女士為股東代表監事

上述議案的詳情載於本公司2022年3月8日派發的2022年度第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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8日

附註：

1. 為確定有權出席於2022年3月25日(星期五)召開的2022年度第一次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年3月22日(星期二)至2022年3月25日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席2022年度第一次臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須2022年3月21日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席2022年度第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(無論是否為股東)作為其代表，代其出席2022年度第一次臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表文據須由委託人或其書面形式正式授權代理人簽署，如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。
4. 委任代表表格須最遲於2022年度第一次臨時股東大會舉行前24小時交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。如該文據由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述相同時間送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表或經董事會或其他監管機構決議授權的任何人士，均可代表委託人出席2022年度第一次臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。

2022年度第一次臨時股東大會通告

7. 預期2022年度第一次臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席2022年度第一次臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東大會的表決將以投票方式進行。2022年度第一次臨時股東大會之議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權的部分票數投票，也可以全部票數投票。

於本通告日期，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。