

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)

公告

建議重選及委任董事
建議重選及委任監事

建議重選及委任董事

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，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」)及本公司公司章程(「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。由於本公司尚未舉行股東大會，現任董事將繼續履行彼等的職責。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；(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)截至本公告之日，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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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本公司股東(「股東」)注意。

建議重選及委任監事

由於本公司第三屆監事會(「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。由於本公司尚未舉行股東大會，現任監事將繼續履行彼等的職責。目前本公司就本次換屆選舉推薦股東代表監事人選如下：

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。

上述股東代表候選人履歷的詳情載於附錄二。

除上述股東代表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)截至本公告之日，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。

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。

附錄一 董事候選人履歷

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，雲南貴研鉑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。

附錄二 股東代表監事候選人履歷

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。