



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)

董事名單與其角色和職能

中鋁國際工程股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李宜華  
劉敬  
劉東軍  
趙紅梅

非執行董事

張德成  
楊旭

獨立非執行董事

蕭志雄  
童朋方  
張廷安

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	風險管理委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
李宜華						C
劉敬						
劉東軍					<u>M</u>	
趙紅梅						
張德成		C				
楊旭		<u>M</u>	<u>M</u>	<u>M</u>		<u>M</u>
蕭志雄			C			
童朋方		M	M	M	C	
張廷安				<u>C</u>	<u>M</u>	<u>M</u>

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國北京，2024年6月18日