

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，由於第四屆董事會任期即將屆滿，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」)等有關規定，本公司按照程序對董事會進行換屆選舉，擬組成本公司第五屆董事會。董事會已於2025年3月28日審議通過關於提名本公司第五屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人的決議案。由於本公司尚未舉行股東大會以選舉新一屆董事會，為保障本公司董事會的正常運作，在改選出的董事就任前，現任董事將繼續按照中國公司法及公司章程等相關規定履行彼等的職責。本公司第五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、劉東軍、陶甫倫

非執行董事 楊旭、胡未熹

獨立非執行董事 張廷安、蕭志雄、童朋方

截至本公告的日期，上述董事候選人履歷的詳情載列如下：

執行董事候選人：

李宜華先生：46歲，現任公司董事長、執行董事、黨委書記，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：56歲，現任公司執行董事、總經理、黨委副書記。正高級工程師，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，中色科技股份有限公司董事長等職務。劉先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事。

劉東軍先生：54歲，現任公司執行董事、黨委副書記、工會主席，董事會提名委員會委員。高級經濟師，大學畢業，經濟學碩士。曾任外交部禮賓司隨員、駐中國香港公署三等秘書，外交部辦公廳秘書室正處級秘書，中國駐舊金山總領事館辦公室主任、僑二組組長，外交部幹部司一等秘書、外管司二處副處長(正處級)，中鋁集團辦公廳(外事辦公室)外事處處長，辦公廳(董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書，綜合管理部(董事會辦公室、外事辦公室)副總經理、黨組秘書，辦公室(黨組辦公室、董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書等職務。

陶甫倫先生：52歲，現任公司財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書。高級會計師，大學畢業，經濟學學士。曾任蘭州鋁廠財務處會計，蘭州鋁業有限公司財務部成本科主管、預算科主管，中國鋁業股份有限公司財務部預算分析處業務經理、副經理、經理，甘肅華鷺鋁業有限公司監事，廣西華正鋁業有限公司董事，山西華興鋁業有限公司監事會主席，山東華宇鋁電有限公司監事會主席，山東華宇合金材料有限公司監事會主席，中鋁物流集團有限公司總經理助理、財務部總經理、財務總監，蘭州鋁業有限公司財務總監，中鋁國際工程股份有限公司財務副總監等職務。

非執行董事候選人：

楊旭先生：56歲，現任公司非執行董事，董事會風險管理委員會、審核委員會、薪酬委員會及戰略委員會委員。高級經濟師，博士研究生畢業，經濟學博士。曾任四川省通江縣老齡工作委員會辦公室科員，中國銀行達川分行開江支行職員，中國建設銀行雲南省分行黨委宣傳部科員、機關黨委部務秘書，中國銀行業協會自律部副主任、教育培訓部副主任，中國再保險(集團)股份有限公司博士後工作站博士後、風險管理與法律合規部經理，國電資本控股有限公司金融事務管理部副經理、海外融資(直營業務)部經理，國電資本控股有限公司(國電財務有限公司)紀檢監察部經理、投資投行部經理、審計部經理，永誠財產保險股份有限公司監事，中鋁資本控股有限公司副總經理、安全總監、法律與風控審計部總經理，中鋁財務有限責任公司風險管理與法律合規部總經理，中鋁保險經紀(北京)股份有限公司監事會主席、董事長，中鋁融資租賃有限公司監事會主席等職務。楊先生目前還擔任中鋁集團所屬企業專職外部董事。

胡未熹女士：40歲，現任中鋁集團財務產權部(資金管理中心)副總經理(副主任)、資金管理處經理，高級會計師、經濟師，碩士研究生畢業，管理學碩士。曾任國際商業機器(中國)有限公司(IBM)計劃財務部財務分析，中國鋁業公司財務部預算考核處業務主管、資金管理處業務主管、海外財務處副處長，中鋁集團財務部海外財務處處長(經理)，中鋁鐵礦控股有限公司財務部副經理、經理等職務，胡未熹女士目前還擔任中鋁海外控股有限公司董事、副總經理，中鋁投資控股有限公司董事，北京國鋁投資管理有限公司董事，北京銀鋁融發基金合夥企業(有限合夥)投資決策委員會委員。

獨立非執行董事候選人：

張延安先生：65歲，現任東北大學冶金學院特殊冶金與過程工程研究所所長、有色金屬冶金過程技術教育部工程研究中心主任、東大有色金屬固廢技術研究院院長，公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席，以及董事會提名委員會及戰略委員會委員。博士研究生，二級教授，博士生導師。曾任東北大學有色冶金系助教、講師、副教授，教授，有色冶金系副主任、副所長，材料與冶金學院副院長、院長，東北大學圖書館館長，多金屬共生礦生態化冶金教育部重點實驗室副主任，淄博傅山東北大學產業技術研究院院長，中鋁中央研究院東南分院執行院長等職務。張先生目前還擔任東大有色固廢技術研究院(遼寧)有限公司董事長、朝陽金達鈦業股份有限公司獨立董事、江蘇天工科技股份有限公司獨立董事。

蕭志雄先生：54歲，現任公司獨立非執行董事，董事會審核委員會委員及主席。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、畢馬威中國(華南區)資本市場發展主管合夥人及美國註冊會計師協會會員，曾任綠景(中國)地產投資有限公司執行董事、榮萬家生活服務有限公司、中原建業有限公司、微創腦科學有限公司獨立非執行董事。蕭先生目前還擔任鄭州銀行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四川能投發展股份有限公司獨立非執行董事。

童朋方先生：52歲，現任北京市德潤律師事務所高級合夥人、主任，公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席，以及董事會風險管理委員會、審核委員會及薪酬委員會委員。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及中國稀有稀土股份有限公司獨立董事。

根據公司章程，董事每屆任期自本公司股東大會選舉通過之日起三年。若上述董事候選人於股東大會上獲委任為本公司第五屆董事會董事，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執行董事薪酬按照本公司有關薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響，不因擔任本公司執行董事而額外領取董事津貼。不在本公司擔任高級管理人員的非執行董事，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。

三名獨立非執行董事候選人均已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見聯交所上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為三位獨立非執行董事候選人均符合聯交所上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

截至本公告日期，以上董事候選人擁有本公司權益情況如下：

姓名	身份	權益性質	持有本公司 A股數量	佔本公司 總股本的比例
李宜華	執行董事候選人	實益擁有人	267,400股	0.01%
劉敬	執行董事候選人	實益擁有人	267,400股	0.01%
劉東軍	執行董事候選人	實益擁有人	200,600股	0.01%
陶甫倫	執行董事候選人	實益擁有人	183,900股	0.01%

以上董事候選人本人所實益擁有的權益均為本公司2023年限制性股票激勵計劃向其授予的權益。詳情請參閱本公司日期為2024年7月29日的《關於2023年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》。

除上述所披露外，各董事候選人分別確認(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，彼並無其他於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

此外，上述董事候選人各自確認其概無資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項作出披露，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

由於本公司第四屆監事會(「監事會」)任期即將屆滿，根據中國公司法及公司章程等有關規定，本公司按照程序對監事會進行換屆選舉擬組成本公司第五屆監事會。經本公司控股股東中國鋁業集團有限公司推薦，監事會已於2025年3月28日審議通過提名本公司第五屆監事會股東代表監事候選人的決議案。本公司第五屆監事會由3名監事組成，其中包括2名股東代表監事及1名職工代表監事。由於本公司尚未舉行股東大會以選舉新一屆監事會，為保障本公司監事會的正常運作，在改選出的監事就任前，現任監事將繼續履行彼等的職責。目前本公司監事會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

林妮、丁超

根據公司章程，監事每屆自本公司股東大會選舉通過之日起任期三年。第五屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表大會選舉產生。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五屆監事會監事，將與本公司訂立服務協議。在本公司任職的監事薪酬按照本公司有關薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響，不因擔任本公司監事而額外領取監事津貼。在本公司無其他任職的監事不在本公司領取薪酬。

截至本公告的日期，上述股東代表監事候選人履歷的詳情載列如下：

林妮女士：51歲，現任中國鋁業集團有限公司審計部總經理，公司監事會主席。高級審計師，大學畢業，經濟學學士，註冊會計師，註冊稅務師，註冊資產評估師。曾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)，中國銅業有限公司監事，中鋁資本控股有限公司監事會主席，中鋁財務有限責任公司監事會主席，中鋁環保節能集團有限公司監事，中鋁資產經營管理有限公司監事等職務。林妮女士目前還擔任中國鋁業股份有限公司監事會主席、中鋁材料應用研究院有限公司監事。

丁超先生：40歲，現任中鋁集團有限公司管理創新部(改革辦公室、數字化管理部)副總經理。政工師，碩士研究生畢業，法學碩士。曾任北京建國門外街道辦事處主任助理(掛職)，北京市人大常委會信訪辦副主任科員、機關團支部書記，中鋁公司辦公廳(外事辦公室)秘書處業務主管，鋁加工事業部綜合部業務經理、副經理，中建鋁新材料有限公司監事會主席，中鋁集團運營優化部(改革辦公室)企業管理處經理等職務。丁超先生目前還擔任中國鋁業股份有限公司監事，中鋁資產管理有限公司監事。

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)截至本公告之日，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

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

上述有關選舉第五屆董事會及監事會成員的議案尚需提交本公司2024年度股東大會審議批准。本公司將適時刊發通函，其中載有(其中包括)有關選舉本公司上述獲提名董事及監事的進一步詳情。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年3月28日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為蕭志雄先生、童朋方先生及張廷安先生。