

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之內容概不負責，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分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)

提名執行董事
提名非執行董事
提名獨立非執行董事
委任董事會風險管理委員會委員及主席

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年3月28日召開的董事會會議(「董事會會議」)上審議通過多項有關董事會成員變動建議的決議。詳情如下：

提名執行董事

劉瑞平先生因工作安排調整原因，將於本公司2023年度股東大會選舉新任執行董事時辭去本公司執行董事及提名委員會委員職務。

劉瑞平先生的退任不會影響本公司及董事會的正常運作。劉瑞平先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其退任須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會對劉瑞平先生在擔任董事期間為本公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝！

根據公司章程等有關規定，董事會欣然宣佈，於董事會會議上審議通過提名劉東軍先生(「劉先生」)為本公司第四屆董事會執行董事候選人的議案。劉先生之任期將自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日期，劉先生的簡歷如下：

劉東軍，53歲，現任本公司黨委副書記工會主席。經濟學碩士、高級經濟師。曾任外交部禮賓司隨員、駐香港公署三等秘書、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)、中國鋁業集團有限公司辦公廳(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。

提名非執行董事

周新哲先生因退休，將於本公司2023年年度股東大會選舉新任非執行董事時退任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)、董事會審核委員會、薪酬委員會及戰略委員會委員。

周新哲先生的退任不會影響本公司及董事會的正常運作。周新哲先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其退任須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會對周新哲先生在擔任董事期間為本公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝！

根據公司章程等有關規定，董事會欣然宣佈，董事會會議審議通過有關提名楊旭先生為第四屆董事會非執行董事候選人的議案。楊先生將依照公司章程等規定依法行使職權，其任期將自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日期，楊先生之履歷詳情載列如下：

楊旭，55歲，現任中鋁集團所屬企業專職董事。博士研究生畢業，經濟學博士、高級會計師。曾任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業務管理部副經理、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，中鋁財務有限責任公司副總經理等職務。

提名獨立非執行董事

桂衛華先生因連續擔任獨立非執行董事滿六年，將於本公司2023年年度股東大會結束新任獨立非執行董事產生後退任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及委員、董事會提名委員會及戰略委員會委員。

根據公司章程等有關規定，董事會欣然宣佈，董事會會議審議通過有關提名張廷安先生為第四屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。張先生將依照公司章程等規定依法行使職權，其任期將自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日期，張先生之履歷詳情載列如下：

張延安先生，64歲，博士研究生、二級教授、博士生導師。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。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。

張先生已確認(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)項所載各項獨立性標準；(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。董事會認為其符合聯交所上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

除上文所披露者外，劉先生、楊先生及張先生各自確認：(1)其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)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日期，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，劉先生、楊先生及張先生各自確認概無任何其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任其為本公司董事的事宜須提請本公司股東注意。

如劉東軍先生於本公司2023年度股東大會上獲委任為本公司董事，其將與本公司訂立服務合約。劉先生擔任本公司執行董事期間，其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。有關本公司董事薪酬的具體數額，請參見本公司適時發佈的年度報告。

倘楊旭先生及張廷安先生各自分別於本公司2023年度股東大會獲委任為第四屆董事會非執行董事及獨立非執行董事，則楊先生及張先生各自的任期將自本公司2023年度股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。楊先生及張先生各自的委任生效後，本公司將分別與彼等各自訂立服務合約。楊先生作為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。根據本公司相關規定，張先生將從本公司領取的獨立非執行董事每月報酬為稅後人民幣1萬元。

選舉(i)劉東軍先生為本公司執行董事；(ii)楊先生為本公司非執行董事；及(iii)張先生為本公司獨立非執行董事的議案尚需提交本公司2023年度股東大會審議批准。本公司將適時向股東派發通函，其中載有(其中包括)有關選舉本公司上述獲提名董事的進一步詳情。

委任風險管理委員會委員及主席

董事會欣然宣佈，張德成先生於董事會會議上獲委任為風險管理委員會委員及主席。張德成先生將依照本公司的公司章程、董事會議事規則及風險管理委員會議事規則的規定依法行使職權，任期與第四屆董事會任期相同，自董事會會議決議作出之日起生效。

風險管理委員會委員包括張德成先生、周新哲先生及童朋方先生，自本公告日期起生效。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
李宜華
董事長

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。