

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-039

中铝国际工程股份有限公司
关于宗小平先生辞任董事、总裁
及授权代表职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，宗小平先生因工作调动于近日向董事会提交了辞呈，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，并辞去香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条项下规定的公司授权代表职务。此项辞呈自即日起生效，宗小平先生不再担任公司任何职务。

宗小平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及公司董事会的正常运作。宗小平先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。公司将按照法定程序尽快完成选举董事；委任董事会战略委员会委员；聘任总裁；任命授权代表的工作。

宗小平先生在任职期间，勤勉尽职，真抓实干，改革创新，为公司改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对

宗小平先生表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020年6月15日