

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-019

中铝国际工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会 非独立董事候选人的公告

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法律责任。

2025年3月28日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-012）。

因杨旭先生未来工作安排需要，不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》等有关规定，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名刘长奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就本次提名的非独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。调整后公司第五届董事会非独立董事候选人为：

执行董事候选人：李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生；

非执行董事候选人：刘长奎先生、胡未熹女士。

上述非独立董事候选人与张延安先生、萧志雄先生、童朋方先生3名独立董事候选人均将提交公司股东大会履行选举程序。

为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第四届董事会将继续按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

附件：刘长奎先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件

刘长奎先生简历

刘长奎，59岁，现任中铝集团所属企业专职董事。高级会计师，大学毕业，经济学学士。曾任吉林镍业公司财务处成本核算员，中国长城铝业公司中州铝厂运输部财务科成本会计，中国长城铝业公司中州铝厂财务处会计、财务部副科长、经理助理、副经理，中国铝业股份有限公司财务部会计处副经理、审计部审计三处副经理，中国铝业公司审计部审计三处副处长、风险管理处处长、审计一处处长，中铝华中铜业有限公司财务总监、董事、监事会主席，凉山矿业股份有限公司董事，中铝洛阳铜加工有限公司董事，中铜（上海）铜业有限公司董事，中铜（昆明）铜业有限公司董事，凉山矿业股份有限公司董事，中铝财务有限责任公司专职外部董事，中铝智能科技发展有限公司董事，中铝数为（成都）科技有限责任公司董事等职务。刘长奎先生目前还担任中铝资本控股有限公司专职外部董事，中铝洛阳铜业有限公司董事。