

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

建議委任董事

建議委任董事

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月28日的公告，有關本公司董事會(「董事會」)提名本公司第五屆董事會候選人的詳情。董事會謹此宣佈，因非執行董事候選人楊旭先生未來工作安排需要，不再作為本公司第五屆董事會非獨立董事候選人，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，董事會已於2025年5月26日審議通過調整本公司第五屆董事會非獨立董事候選人的決議案，董事會擬提名劉長奎先生為本公司第五屆董事會非獨立董事候選人。本公司第五屆董事會將由九名董事組成，調整後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 劉長奎、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，劉長奎先生的履歷的詳情載列如下：

非執行董事候選人：

劉長奎先生，59歲，現任中鋁集團所屬企業專職董事。高級會計師，大學畢業，經濟學學士。曾任吉林鎳業公司財務處成本核算員，中國長城鋁業公司中州鋁廠運輸部財務科成本會計，中國長城鋁業公司中州鋁廠財務處會計、財務部副科長、經理助理、副經理，中國鋁業股份有限公司財務部會計處副經理、審計部審計三處副經理，中國鋁業公司審計部審計三處副處長、風險管理處處長、審計一處處長，中鋁華中銅業有限公司財務總監、董事、監事會主席，涼山礦業股份有限公司董事，中鋁洛陽銅加工有限公司董事，中銅(上海)銅業有限公司董事，中銅(昆明)銅業有限公司董事，涼山礦業股份有限公司董事，中鋁財務有限責任公司專職外部董事，中鋁智能科技發展有限公司董事，中鋁數為(成都)科技有限責任公司董事等職務。劉長奎先生目前還擔任中鋁資本控股有限公司專職外部董事，中鋁洛陽銅業有限公司董事。

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。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。

除以上披露外，劉長奎先生確認(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，劉長奎先生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。

上述有關選舉第五屆董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5月26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張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。