

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：临2025-030

# 中铝国际工程股份有限公司

## 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告

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6月30日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事6人（执行董事4人、非执行董事2人）、独立董事3人。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

#### （一）第五届董事会成员情况

执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘东军、陶甫伦

非执行董事：刘长奎、胡未熹

独立非执行董事：张延安、萧志雄、童朋方

公司第五届董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事任期自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员简历详见公司分别于2025年3月29日、2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）及《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》（公告编号：临 2025-019）。

## （二）第五届董事会专门委员会成员情况

### 1. 战略委员会：

李宜华（委员会主席）、刘长奎、张延安

### 2. 风险管理委员会：

胡未熹（委员会主席）、刘长奎、童朋方

### 3. 审计委员会：

萧志雄（委员会主席）、刘长奎、童朋方

### 4. 薪酬委员会：

张延安（委员会主席）、刘长奎、童朋方

### 5. 提名委员会：

童朋方（委员会主席）、胡未熹、张延安

第五届董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会董事任期一致。

## 二、聘任高级管理人员情况

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司第五届董事会继续聘任刘敬先生为公司总经理，刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理，白杰女士为公司总法律顾问，陶甫伦先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘敬先生、陶甫伦先生简历详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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）。刘瑞平先生、周东方先生、白杰女士简历详见附件。

### 三、公司董事、监事离任情况

公司本次董事会换届完成后，赵红梅女士不再担任公司执行董事职务，张德成先生、杨旭先生不再担任公司独立非执行董事职务。公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十八次会议并于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司对上述董事及全体监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件

## 简 历

**刘瑞平先生：**59岁，现任公司副总经理。正高级工程师，中共中央党校研究生毕业。曾任沈阳铝镁设计研究院经济规划室主任工程师、副主任，中国铝业投资管理部氧化铝项目处副经理、氧化铝处经理、项目一处经理，投资管理部高级经理、副总经理、总经理，中色十二冶金建设有限公司董事长、党委书记，山西十二冶资产管理有限公司执行董事、公司执行董事、董事会提名委员会委员等职务。

**周东方先生：**48岁，现任公司副总经理。正高级工程师，硕士研究生毕业，工学硕士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、主任工程师、电解室副主任、技术研发部副主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司副总工程师、技术研发部副主任（主持工作）、科技管理部副主任、主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、信息化管理部总经理，中铝科学技术研究院有限公司（中央研究院）副总经理、中铝绿色冶金研究院院长，中铝宁夏能源集团有限公司董事，山西华圣铝业有限公司董事等职务。

**白杰女士：**41岁，现任公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理。硕士研究生毕业，法律硕士，持有法律职业资格、公司律师、企业法律顾问等资格。曾任中铝国际贸易有限公司风险管理与法律事务部业务经理、高级业务经理、法律部副总经理、合规风控部（法律部、审计部）副总经理，中铝（上海）有限公司法律部副总经理，中铝国际贸易有限公司合规风控部总经理等职务。