

## **中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）经公司董事会半数以上董事推举，公司执行董事李宜华先生担任第五届董事会第一次会议的主持人。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并批准如下议案：

（一）审议批准了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》

同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由 3 名董事组成，成员为：李宜华董事、刘长奎董事

和张延安董事，其中委员会主席为李宜华董事，张延安董事为独立非执行董事。

风险管理委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、胡未熹董事和童朋方董事。其中委员会主席为胡未熹董事，童朋方董事为独立非执行董事。

审计委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、萧志雄董事和童朋方董事。其中委员会主席为萧志雄董事，萧志雄董事和童朋方董事为独立非执行董事。

薪酬委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、张延安董事和童朋方董事。其中委员会主席为张延安董事，张延安董事和童朋方董事为独立非执行董事。

提名委员会由 3 名董事组成，成员为：胡未熹董事、张延安董事和童朋方董事。其中委员会主席为童朋方董事，张延安董事和童朋方董事为独立非执行董事。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会董事任期一致。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

(二) 审议批准了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举李宜华先生为公司第五届董事会董事长，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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通

过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

(三) 审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意继续聘任刘敬先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

(四) 审议批准了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司财务总监，任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

(五) 审议批准了《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议案》

公司董事会同意继续聘任刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理，同意继续聘任白杰女士为公司总法律顾问。

上述副总经理、总法律顾问任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

#### （六）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

#### （七）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审

议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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董事会风险管理委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

（八）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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董事会审计委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

（九）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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董事会提名委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

（十）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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董事会薪酬委员会会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

（十一）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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董事会战略委员会会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

（十二）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于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信息披露管理办法》。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划（建议稿）》的汇报。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年6月30日

● 报备文件

- （一）第五届董事会第一次会议决议
- （二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议
- （三）第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议
- （四）第五届董事会提名委员会第一次会议决议
- （五）第五届董事会战略委员会第一次会议决议
- （六）第五届董事会风险管理委员会第一次会议决议