

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之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)
(股份代號：2068)

選舉董事長、聘任公司高級管理人員的公告

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2025年3月28日的建議重選及委任董事公告；(2)日期為2025年5月26日的建議委任董事公告；(3)日期為2025年5月30日的2024年度股東大會通函；及(4)日期為2025年6月30日的2024年度股東周年大會投票結果公告(合稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有該等公告所界定的相同涵義。

鑒於公司已完成第五屆董事會換屆選舉工作，根據《中鋁國際工程股份有限公司章程》等有關規定，本公司董事會欣然宣佈，於2025年6月30日召開的第五屆董事會第一次會議上決議通過(1)選舉李宜華先生為公司第五屆董事會董事長；(2)繼續聘任劉敬先生為公司總經理；(3)繼續聘任陶甫倫先生為公司財務總監、董事會秘書；及(4)繼續聘任劉瑞平先生、周東方先生為公司副總經理，繼續聘任白杰女士為公司總法律顧問。

以上公司董事長及高級管理人員之任期自第五屆董事會第一次會議選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生簡歷請參閱該等公告。劉瑞平先生、周東方先生及白杰女士簡歷如下：

劉瑞平先生：59歲，現任公司副總經理。正高級工程師，中共中央黨校研究生畢業。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院經濟規劃室主任工程師、副主任，中國鋁業投資管理部氧化鋁項目處副經理、氧化鋁處經理、項目一處經理，投資管理部高級經理、副總經理、總經理，中色十二冶金建設有限公司董事長、黨委書記，山西十二冶資產管理有限公司執行董事、本公司執行董事、董事會提名委員會委員等職務。

周東方先生：48歲，現任公司副總經理。正高級工程師，碩士研究生畢業，工學碩士。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院技術人員、主任工程師、電解室副主任、技術研發部副主任，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司副總工程師、技術研發部副主任(主持工作)、科技管理部副主任、主任，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司副總經理，中國鋁業股份有限公司投資管理部副總經理、信息化管理部總經理，中鋁科學技術研究院有限公司(中央研究院)副總經理，中鋁綠色冶金研究院院長，中鋁寧夏能源集團有限公司董事，山西華聖鋁業有限公司董事等職務。

白杰女士：41歲，現任公司總法律顧問、首席合規官、法律合規部總經理。碩士研究生畢業，法律碩士，持有法律職業資格、公司律師、企業法律顧問等資格。曾任中鋁國際貿易有限公司風險管理與法律事務部業務經理、高級業務經理、法律部副總經理、合規風控部(法律部、審計部)副總經理，中鋁(上海)有限公司法律部副總經理，中鋁國際貿易有限公司合規風控部總經理等職務。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年6月30日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及陶甫倫先生；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。