

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-036

中铝国际工程股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2025 年 9 月 3 日召开职工代表大会，选举刘东军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘东军先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

刘东军先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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 9 月 4 日

附件

简历

刘东军先生：54 岁，现任公司党委副书记、工会主席，并于 2025 年 9 月 3 日获选举为公司职工代表董事。高级经济师，大学毕业，经济学硕士。曾任外交部礼宾司随员、驻中国香港公署三等秘书，外交部办公厅秘书室正处级秘书，中国驻旧金山总领事馆办公室主任、侨二组组长，外交部干部司一等秘书、外管司二处副处长（正处级），中铝集团办公厅（外事办公室）外事处处长，办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书，综合管理部（董事会办公室、外事办公室）副总经理、党组秘书，办公室（党组办公室、董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书等职务。

截至本公告披露日，刘东军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；刘东军先生因参加公司 2023 年限制性股票激励计划，持有公司 200,600 股 A 股限制性股票（均未解除限售）。