

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2021年12月10日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為武建強先生、劉敬先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-049

中铝国际工程股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表李刚先生的辞呈。李刚先生因个人事业发展需要，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，李刚先生不再担任公司任何职务。公司董事会对李刚先生在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示感谢！

公司于 2021 年 12 月 10 日召开公司第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马韶竹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

马韶竹女士于2016年1月15日参加上海证券交易所第六十八期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表马韶竹女士的联系方式如下：

联系电话：010-82406806

传真：010-82406666

邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

地址：北京市海淀区杏石口路99号C座

特此公告。

附件：马韶竹女士简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年12月10日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议

附件：

马韶竹女士简历

马韶竹，女，37岁，现任公司总裁办公室（董事会办公室）高级业务经理。大学毕业、理学学士，经济师。拥有10余年的证券事务工作经验，历任公司下属子公司中铝国际（天津）建设有限公司信息中心程序员、综合管理员、总经理办公室文秘，公司H股上市办公室成员、A股上市办公室成员、委内瑞拉分公司业务经理、董事会办公室业务经理等职务。