

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之內容概不負責，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分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)

**執行董事及副總裁退休離任、
非執行董事辭任、提名執行董事及委任總裁及副總裁**

執行董事及副總裁退休離任

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳志剛先生因達到退休年齡，向董事會遞交辭呈，不再擔任本公司執行董事及副總裁職務。自即日起，吳志剛先生不再擔任本公司任何職務。

吳志剛先生的辭任不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司及本公司董事會的正常運作。吳志剛先生已確認與本公司董事會無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈本公司股東注意的事宜。本公司將按照法定程序儘快完成選舉董事的工作，並將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)適時刊發進一步公告。

吳志剛先生在任職期間為本公司市場開拓做了大量卓有成效的工作。在此，本公司董事會對吳志剛先生表示衷心感謝和誠摯敬意。

非執行董事辭任

董事會謹此宣布，王軍先生因工作原因，向董事會遞交辭呈，辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會委員職務。自即日起，王軍先生不再擔任本公司任何職務。

王軍先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其辭任須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會借此機會衷心感謝王軍先生任職期間對本公司發展做出的重要貢獻。

王軍先生辭任後，本公司董事會審核委員會包括兩名獨立非執行董事，暫不符合上市規則第3.21條審核委員會至少有三名成員的規定。本公司將儘快委任適當人選，以於切實可行情況下儘快填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。除此之外，王軍先生的辭任不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司及本公司董事會的正常運作。

提名執行董事

董事會提名委員會已審議劉敬先生之提名為本公司第三屆董事會執行董事。董事會已批准上述提名並於二零二一年一月二十日召開第三屆董事會第三十七次會議，通過提名劉敬先生為本公司執行董事。其任期自本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一屆董事會選舉產生之日止，按照本公司的公司章程之規定依法行使職權。

根據上市規則第13.52(2)條須予披露之劉敬先生的詳情載列如下：

劉敬先生，52歲，高級工程師，大學畢業，工學學士。劉敬先生自二零二一年一月二十日起獲委任為本公司總裁並於二零二一年一月六日起擔任本公司黨委副書記。歷任瀋陽鋁鎂設計研究院技術人員、土建室副主任、主任、特立尼達和多巴哥項目部經理、副總工程師、設計管理部副主任、項目管理部主任，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司總經理助理、副總經理、執行董事、總經理、黨委書記，中鋁海外發展有限公司籌備組副組長、董事長、總裁、黨委書記、紀委書記，中鋁鐵礦控股有限公司董事。

劉敬先生確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。劉敬先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)h至(v)條予以披露，其於現在及過去不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文披露外，亦無任何其他事項須知會本公司股東。如選舉劉敬先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案獲本公司2021年第一次臨時股東大會通過，劉敬先生將儘快與本公司訂立服務合約。根據本公司相關規定，劉敬先生將從本公司領取薪酬，薪酬按照本公司制定的有關執行董事薪酬標準確定，其社會保險及住房公積金由本公司按照國家有關規定辦理。

選舉劉敬先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案尚需提交本公司2021年第一次臨時股東大會審議批准。載有(其中包括)選舉劉敬先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案之詳細信息和2021年第一次臨時股東大會通知的股東通函將適時向股東派發。

委任總裁及副總裁

董事會提名委員會已審議劉敬先生之提名為本公司總裁、馬寧先生之提名為本公司副總裁。董事會已批准上述提名並於二零二一年一月二十日召開第三屆董事會第三十七次會議，通過聘任劉敬先生為本公司總裁、馬寧先生為本公司副總裁。彼等任職自本公告之日正式生效，任期至下一屆董事會選舉產生之日止。劉敬先生及馬寧先生作為本公司總裁及副總裁的薪酬按照本公司制定的有關高級管理人員薪酬標準確定，其社會保險及住房公積金由本公司按照國家有關規定辦理。劉敬先生與馬寧先生將儘快與本公司訂立服務合約。

根據上市規則第13.52(2)條須予披露之劉敬先生的詳情請見標題「提名執行董事」。

根據上市規則第13.52(2)條須予披露之馬寧先生的詳情載列如下：

馬寧先生，57歲，成績優異的高級工程師，大學畢業，工學學士。馬寧先生自二零二一年一月二十日起獲委任為本公司副總裁，同時兼任瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、執行董事、總經理。歷任瀋陽鋁鎂設計研究院助理工程師、工程師、組長、計劃經營處經營經理、副處長、市場開發部副主任、經營部主任、國內業務部主任、副院長，中鋁國際工程有限責任公司瀋陽分公司副總經理，中鋁國際工程有限責任公司副總經理，中鋁國際工程股份有限公司副總裁，北京紫宸投資發展有限公司執行董事，中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司黨委書記、執行董事。

馬寧先生確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。馬寧先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)h至(v)條予以披露，其於現在及過去不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文披露外，亦無任何其他事項須知會本公司股東。

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

中國北京，二零二一年一月二十日

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。