

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)

(股份代號：2068)

**變更董事長及
董事會專門委員會委員及主席**

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，武建強先生因工作調動向董事會遞交辭呈，辭去本公司董事長、董事、董事會風險管理委員會委員及主席、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會委員及主席職務，辭任自2022年2月11日起生效。辭任後，武建強先生不再擔任本公司任何職務。武建強先生已確認在其任職期間與本公司及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。

武建強先生在擔任本公司董事長及董事期間，勤勉盡職，真抓實幹，改革創新，為本公司改革發展做了大量卓有成效的工作。在此，董事會對武建強先生表示衷心感謝和誠摯敬意！

董事會欣然宣佈，於2022年2月11日召開的第三屆董事會第四十四次會議上，董事會審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長、專門委員會委員及主席的議案》，選舉本公司非執行董事李宜華先生擔任本公司第三屆董事會董事長、董事會風險管理委員會主席、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會委員及主席職務，自2022年2月11日起生效。李宜華先生將按照《中鋁國際工程

股份有限公司章程》《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》《中鋁國際工程股份有限公司董事會風險管理委員會議事規則》《中鋁國際工程股份有限公司董事會提名委員會議事規則》《中鋁國際工程股份有限公司董事會戰略委員會議事規則》等規定依法行使職權，其任期與本公司第三屆董事會相同。

截至本公告日，李宜華先生的簡歷如下：

李宜華先生：43歲，現任本公司董事長、非執行董事，董事會風險管理委員會委員及主席、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會委員及主席。經濟師，碩士研究生畢業，工商管理碩士。曾任雲南華文恒業投資公司項目經理，雲南貴研鉬業股份有限公司投資發展部法律事務主管、副部長，雲南錫業集團(控股)有限公司企業發展部副主任，雲南錫業股份有限公司董事會秘書、證券部主任，雲南投資控股有限責任公司副總裁，中鋁集團法律部副主任、主任、資本運營部總經理，中鋁資產經營管理有限公司總經理、黨委副書記、董事，中鋁工業服務有限公司董事長，中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事，中鋁國際貿易有限公司董事等職務。李先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事。

李宜華先生確認，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。李宜華先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。李宜華先生的薪酬由基本薪酬、年度業績薪酬、公務交通補貼和經營任期激勵薪酬構成。其中基本薪酬按月發放，每月為人民幣26,000元；年度業績薪酬根據本公司年度業績考核得分，按年度考核兌現；對未配備公務用車的領導人員，根據任職情況及相應標準，按人民幣1,300元/月的標準發放公務交通補貼，對配備了公務用車的領導人員，不額外支付公務交通補貼；經營任期激勵薪酬在董事經營任期結束後，根據本公司任期考核得分統一核算，一次性兌現。相關福利按照本公司的統一福利政策執行，具體包括中國法律法規規定的社會保險和住房公積金等。

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

中國北京，2022年2月11日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為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。