

中铝国际工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月

会议议程

现场会议开始时间：2021年2月25日（星期四）9:30

现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中
铝国际工程股份有限公司211会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年2月25日（星期四）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年2月25日（星期四）的9:15-15:00。

主持人：董事长武建强先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表等

现场会议基本程序：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人

三、审议议案

四、填写现场表决票并开始投票

五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

议案目录

议案一：关于选举刘敬先生为公司第三届董事会执行董事的议案	4
---------------------------------------	---

议案一：关于选举刘敬先生为公司第三届董事会执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议审议通过提名刘敬先生为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《公司章程》的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会换届之日止。现提请公司股东大会履行选举程序。

附件：刘敬先生简历

议案一之附件：

刘敬先生简历

刘敬先生：52岁，高级工程师，大学毕业，工学学士。现任公司总裁、党委副书记。历任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中铝铁矿控股有限公司董事。