

## 中铝国际工程股份有限公司 关于董事辞任及变更的公告

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。

### 一、董事辞任情况

因工作调整，胡振杰先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事、董事会风险管理委员会委员及主席职务。辞呈自即日起生效，胡振杰先生不再担任公司任何职务。

胡振杰先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。胡振杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会风险管理委员会委员及主席的工作。

胡振杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡振杰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、董事变更情况

鉴于胡振杰先生即日起不再担任公司董事职务，且公司董事会此前尚有 1 个董事席位空缺，根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司尚需选举两名董事会成员。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事候选人、张德成先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

公司独立非执行董事已就上述提名公司董事会董事候选人的事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：赵红梅女士、张德成先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

## 赵红梅女士、张德成先生简历

一、赵红梅，52岁。正高级会计师，博士研究生毕业，经济学博士。现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、授权代表。曾任中州铝厂财务部主办科员、中国铝业中州分公司财务部投资核算科科长、副经理，焦煤赵固能源公司总会计师，中国铝业财务部会计核算处副经理、经理，中国铝业财务部（董事会办公室）副总经理、预算分析处经理，中铝集团运营优化部（改革办公室）副总经理，中铝物流集团有限公司监事会主席，中铝山西新材料有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西华圣铝业有限公司监事，中铝（上海）有限公司董事、监事，中铝国际贸易集团有限公司监事，中铝投资发展有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司董事，中国铝业几内亚有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中国铜业有限公司董事等职务。

二、张德成，41岁。高级经济师，大学毕业，经济学学士、法学学士。现任中铝集团法律合规部副总经理。曾任东北轻合金有限责任公司总经理办公室秘书科秘书、法律事务科科长、法律顾问室副主任、办公室副主任，中铝公司法律部境内业务处副处长、案件管理处副处长、处长，中铝集团法律部案件管理处处长、经理、法律合规部法律管理处经理，中铝资产经营管理有限公司监事等职务。