

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-027

中铝国际工程股份有限公司关于 委任公司董事会专门委员会委员及主席的公告

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。

鉴于刘瑞平先生已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，辞去公司执行董事、董事会提名委员会委员职务；周新哲先生已向公司董事会递交辞呈，辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审核委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职务；桂卫华先生已不再担任公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会委员及主席、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会职务。公司董事会需重新委任相关董事会专门委员会委员及主席。

2024年6月18日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》，公司董事会决议委任刘东军先生任公司第四届董事会提名委员会委员，杨旭先生任公司第四届董事会风险管理委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员，张延安先生任公司第四届董事会薪酬委员会委员及主席、提名委员会委员、战略委员会委员，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》等规定依法行使职权，任期均与公司第四届董事会相同。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年6月18日