

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《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，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。非独立董事的提名情况为：董事会提名李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生、胡未熹女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等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三年；独立董事提名情况为：董事会提名张延安先生、萧志雄先生、童朋方先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，按照《公司章程》等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三年。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举

程序。

二、监事会换届选举情况

2025年3月28日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。股东代表监事的提名情况为：经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会提名林妮女士、丁超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，按照《公司章程》等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三年。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

三、其他情况说明

按照相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举，否则不得提交股东大会选举。

为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

- 附件：1.公司第五届董事会非独立董事候选人简历
2.公司第五届董事会独立董事候选人简历
3.公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件 1

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会非独立董事候选人简历情况分别为：

1. 李宜华先生：46岁，现任公司董事长、执行董事、党委书记，董事会战略委员会委员及主席。经济师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任云南华文恒业投资公司项目经理，云南贵研铂业股份有限公司投资发展部法律事务主管、副部长，云南锡业集团（控股）有限公司企业发展部副主任，云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任，云南投资控股有限责任公司副总裁，中铝集团法律部副主任、主任、资本运营部总经理，中铝资产经营管理有限公司总经理、党委副书记、董事，中铝工业服务有限公司董事长，中国铝业集团高端制造股份有限公司董事，中铝国际贸易有限公司董事等职务。李先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事。

2. 刘敬先生：56岁，现任公司执行董事、总经理、党委副书记。正高级工程师，大学毕业，工学学士。曾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，中色科技股份有限公司董事长等职务。刘先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事。

3. 刘东军先生：54岁，现任公司执行董事、党委副书记、工会主席，

董事会提名委员会委员。高级经济师，大学毕业，经济学硕士。曾任外交部礼宾司随员、驻中国香港公署三等秘书，外交部办公厅秘书室正处级秘书，中国驻旧金山总领事馆办公室主任、侨二组组长，外交部干部司一等秘书、外管司二处副处长（正处级），中铝集团办公厅（外事办公室）外事处处长，办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书，综合管理部（董事会办公室、外事办公室）副总经理、党组秘书，办公室（党组办公室、董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书等职务。

4. 陶甫伦先生：52岁，现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书。高级会计师，大学毕业，经济学学士。曾任兰州铝厂财务处会计，兰州铝业有限公司财务部成本科主管、预算科主管，中国铝业股份有限公司财务部预算分析处业务经理、副经理、经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事，广西华正铝业有限公司董事，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山东华宇铝电有限公司监事会主席，山东华宇合金材料有限公司监事会主席，中铝物流集团有限公司总经理助理、财务部总经理、财务总监，兰州铝业有限公司财务总监，中铝国际工程股份有限公司财务副总监等职务。

5. 杨旭先生：55岁，现任公司非执行董事，董事会风险管理委员会、审核委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。高级经济师，博士研究生毕业，经济学博士。曾任四川省通江县老龄工作委员会办公室科员，中国银行达川分行开江支行职员，中国建设银行云南省分行党委宣传部科员、机关党委部务秘书，中国银行业协会自律部副主任、教育培训部副主任，中国再保险（集团）股份有限公司博士后工作站博士后、风险管理与法律合规部经理，国电资本控股有限公司金融事务管理部副经理、

海外融资（直营业务）部经理，国电资本控股有限公司（国电财务有限公司）纪检监察部经理、投资投行部经理、审计部经理，永诚财产保险股份有限公司监事，中铝资本控股有限公司副总经理、安全总监、法律与风控审计部总经理，中铝财务有限责任公司风险管理与法律合规部总经理，中铝保险经纪（北京）股份有限公司监事会主席、董事长，中铝融资租赁有限公司监事会主席等职务。杨先生目前还担任中铝集团所属企业专职外部董事。

6. 胡未熹女士：40岁，现任中铝集团财务产权部（资金管理中心）副总经理（副主任）、资金管理处经理，高级会计师、经济师，硕士研究生毕业，管理学硕士。曾任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）计划财务部财务分析，中国铝业公司财务部预算考核处业务主管、资金管理处业务主管、海外财务处副处长，中铝集团财务部海外财务处处长（经理），中铝铁矿控股有限公司财务部副经理、经理等职务，胡未熹女士目前还担任中铝海外控股有限公司董事、副总经理，中铝投资控股有限公司董事，北京国铝投资管理有限公司董事，北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

附件2

公司第五届董事会独立董事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事候选人基本情况分别为：

1. 张廷安先生：65岁，现任东北大学冶金学院特殊冶金与过程工程研究所所长、有色金属冶金过程技术教育部工程研究中心主任、东大有色金属固废技术研究院院长，公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席，以及董事会提名委员会及战略委员会委员。博士研究生，二级教授，博士生导师。曾任东北大学有色冶金系助教、讲师、副教授，教授，有色冶金系副主任、副所长，材料与冶金学院副院长、院长，东北大学图书馆馆长，多金属共生矿生态化冶金教育部重点实验室副主任，淄博傅山东北大学产业技术研究院院长，中铝中央研究院东南分院执行院长等职务。张先生目前还担任东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司董事长、朝阳金达钛业股份有限公司独立董事、江苏天工科技股份有限公司独立董事。

2. 萧志雄先生：54岁，现任公司独立非执行董事，董事会审核委员会委员及主席。中国香港籍，大学毕业，工商管理学学士，现为香港会计师公会会员及香港独立非执行董事协会会员。曾为毕马威会计师事务所（香港）合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人、毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人及美国注册会计师协会会员，曾任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事、荣万家生活服务股份有限公司独立非执行董事及微创脑科学有限公司独立非执行董事。萧先生目前还担任郑州银行股份有限公司独立非执行董事、China Gas Industry

Investment Holdings Co. Ltd. 独立非执行董事、东江环保股份有限公司独立非执行董事及四川能投发展股份有限公司独立非执行董事。

3. 童朋方先生：52岁，现任北京市德润律师事务所高级合伙人、主任，公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席，以及董事会风险管理委员会、审核委员会及薪酬委员会委员。硕士研究生毕业，法律硕士，律师、注册会计师。曾任中国财政经济出版社编辑、云南锡业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事等职务。童先生目前还担任云南锡业集团（控股）有限责任公司外部董事、中国稀有稀土股份有限公司独立董事。

附件3

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会股东代表监事候选人简历分别为：

1. 林妮女士：51岁，现任中国铝业集团有限公司审计部总经理，公司监事会主席。高级审计师，大学毕业，经济学学士，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任中国铝业公司审计部审计二处处长、一处处长、审计部副主任，中国铝业集团有限公司审计部副总经理（主持工作），中国铜业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事会主席，中铝财务有限责任公司监事会主席，中铝环保节能集团有限公司监事，中铝资产经营管理有限公司监事等职务。林妮女士目前还担任中国铝业股份有限公司监事会主席、中铝材料应用研究院有限公司监事。

2. 丁超先生：40岁，现任中铝集团有限公司管理创新部（改革办公室、数字化管理部）副总经理。政工师，硕士研究生毕业，法学硕士。曾任北京建国门外街道办事处主任助理（挂职），北京市人大常委会信访办副主任科员、机关团支部书记，中铝公司办公厅（外事办公室）秘书处业务主管，铝加工事业部综合部业务经理、副经理，中建铝新材料有限公司监事会主席，中铝集团运营优化部（改革办公室）企业管理处经理等职务。丁超先生目前还担任中国铝业股份有限公司监事，中铝资产管理有限公司监事。