

中铝国际工程股份有限公司
关于董事离任、提名董事候选人的公告

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、董事离任情况

因达到退休年龄，刘长奎先生拟申请辞去中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
刘长奎	非执行董事	公司选举产生新任非执行董事	第五届董事会任期届满之日	达到退休年龄	否	不涉及	不涉及	不涉及

（二）离任对公司的影响

为保证董事会的稳定性和持续性，刘长奎先生将继续履职，直至公司选举产生新任非执行董事。公司将按照相关规定尽快完成非执行董事补选工作。

截至本公告披露日，刘长奎先生未持有公司股份，并确认其在任

职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在须提呈公司股东注意的事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

二、董事候选人提名情况

公司于 2026 年 8 月 13 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，提名胡剑波先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五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会履行选举程序。

截至本公告披露日，胡剑波先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：胡剑波先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附件

胡剑波先生简历

胡剑波，43 岁，现任中国铝业集团有限公司所属企业专职外部董事。高级工程师，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国航空综合技术研究所项目主管，中国铝业集团有限公司安全环保健康部综合处业务主管、高级业务经理，中铝环保节能集团有限公司党委纪委工作部（综合部）负责人、副主任、主任，中铝环保节能集团有限公司工会副主席、副总经理等职务。胡剑波先生目前还担任中铝资产经营管理集团有限公司董事，中铝数智物联科技有限公司董事等职务。