

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-041

## 中铝国际工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 5 月 31 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照《公司章程》的规定依法行使职权。

张建先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立非执行董事已就上述聘任董事会秘书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）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：张建先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件：

## 张建先生简历

张建先生：47岁，现任本公司执行董事，财务总监。会计师，工商管理硕士。曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科长、科长，中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、预算分析处副经理，中国铝业中州分公司财务部副经理（主持工作），中国铝业财务部会计核算处副经理（主持工作）、综合管理处经理，中国铝业香港有限公司财务总监；本公司总法律顾问。张先生目前还兼任中铝财务有限责任公司董事。