

中铝国际工程股份有限公司

关于提名第四届董事会董事候选人、 委任风险管理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。

一、提名第四届董事会董事候选人情况

因工作安排调整，刘瑞平先生拟履职至中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）股东大会选举新任执行董事时辞去公司执行董事、董事会提名委员会委员职务。

因已达退休年龄，周新哲先生拟履职至公司股东大会选举新任非执行董事时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。

因连续担任公司独立非执行董事时间已达六年，桂卫华先生向公司董事会递交辞呈，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、董事会战略委员会委员职务。桂卫华先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数低于三人，桂卫华先生将继续履行职责至新任独立非执行董事产生。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘东军先生为公司第四届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事

候选人，提名张延安先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期均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执行董事候选人、非执行董事候选人、独立非执行董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的执行董事候选人、非执行董事候选人、独立非执行董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序，其中，本次独立非执行董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行选举。

二、委任风险管理委员会委员及主席情况

胡振杰先生已辞去公司第四届董事会董事、风险管理委员会委员及主席职务（具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 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关于董事辞任及变更的公告》（临 2023-044）），公司董事会需重新委任风险管理委员会委员及主席。

2024 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于委任公司第四届董事会风险管理委员会委员及主席的议案》，公司董事会决议委任现任非执行董事张德成先生担任公司第四届董事会风险管理委员会委员及主席，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》《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》等规定依法行使职权，任期与公司第四届董事会相同。

特此公告。

附件：刘东军先生、杨旭先生、张延安先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件：

刘东军先生、杨旭先生、张延安先生简历

一、刘东军先生简历

刘东军，53岁，现任公司党委副书记、工会主席。经济学硕士，高级经济师。曾任外交部礼宾司随员、驻香港公署三等秘书，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、党组书记，综合管理部（董事会办公室、外事办公室）副总经理、党组书记，办公室（党组办公室、董事会办公室、外事办公室）副主任、党组书记等职务。

二、杨旭先生简历

杨旭，55岁，现任中铝集团所属企业专职董事。博士研究生毕业，经济学博士，高级会计师。曾任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业务管理部副经理、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，中铝财务有限责任公司副总经理等职务。

三、张延安先生简历

张延安，64岁，博士研究生，二级教授，博士生导师。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。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。