

证券代码: 601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临 2019-008

中铝国际工程股份有限公司
关于贺志辉先生辞任董事长、董事等职务的公告

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）谨此宣布，贺志辉先生因工作需要于近日向董事会提交了辞呈，辞去公司董事长、董事、董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员会委员及主席、董事会战略委员会委员及主席职务。此项辞呈自送达董事会之日生效，贺志辉先生不再担任公司任何职务。

自贺志辉先生辞任至公司选举出新的董事长期间，根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，公司半数以上董事共同推举执行董事宗小平先生代行董事长职权，包括但不限于召集并主持董事会会议、主持股东大会及签署相关文件等。

贺志辉先生辞任后，公司风险管理委员会、提名委员会、战略委员会委员将分别仅有两名董事构成，因而低于该等委员会议事规则对于委员会董事人数的要求。公司将尽快填补该等委员会主席及委员空缺。在此期间，公司风险管理委员会、提名委员会、战略委员会将按照其等之议事规则正常运行。

贺志辉先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽职，真抓实干，改革创新，为公司改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对贺志辉先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

●报备文件

辞呈

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年2月21日