

证券代码: 601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临 2019-009

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 本次会议于 2019 年 2 月 21 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 有效表决人数 8 人, 出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议并通过了《关于提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》

董事会同意提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事候选人。

表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案提名的执行董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

公司独立非执行董事已就上述提名执行董事候选人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十八次会议关于有关事项的独立意见》。

武建强先生简历请见附件。

（二）审议并通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于适当时候召开2019年第二次临时股东大会，并审议以下议案：

关于选举武建强先生为公司第三届董事会执行董事的议案。

同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2019年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年2月21日

附件：

武建强先生简历

武建强先生：1964年12月出生，1984年8月至2002年1月于山西铝厂担任包括副厂长等多个职务；2002年1月至2004年1月任中国铝业山西分公司副总经理；2002年1月至2006年1月在山西华泽铝电有限公司任职，其间，2002年1月至2006年1月任该公司副总经理，2004年1月至2006年1月任该公司党委书记；2006年1月至2009年12月在山西华圣铝业有限公司任职，其间，2006年1月至2009年12月任该公司董事长，2006年1月至2007年4月任该公司总经理，2007年4月至2009年12月任该公司党委书记；2009年12月至2013年1月任中国铝业股份有限公司广西分公司总经理；2012年12月至2019年2月在中国铜业有限公司任职，其间，2012年12月至2016年3月任该公司副总裁，2016年3月至2019年2月任该公司总裁，2017年4月至2019年2月任该公司董事、党委副书记；2013年3月至2019年2月在云南铜业（集团）有限公司任职，其间，2013年3月至2016年3月任该公司董事、总经理、党委副书记，2016年3月至2019年2月任该公司总裁，2017年4月至2019年2月任该公司董事；2016年2月至2017年10月任中国铝业公司铜事业部副总经理，2017年10月至2018年1月任中国铝业公司铜事业部总经理，2018年1月至2019年2月任中国铝业集团有限公司铜事业部总经理；2016年3月至2019年2月任云南铜业股份有限公司董事长、董事，2018年1月至2019年2月

任云南铜业股份有限公司党委书记；2017年1月至2018年9月任中铝矿产资源有限公司董事长。武建强先生于1980年9月至1984年7月在东北工学院有色金属冶金专业学习，取得大学本科学历、工学学士学位，于1998年9月至2002年3月在东北大学有色冶金专业学习，获工学硕士学位，并于2005年9月至2009年7月在西北大学人口资源和环境经济学专业学习，取得博士研究生学历、经济学博士学位。武建强先生是成绩优异的高级工程师。