

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



中铝国际工程股份有限公司

二〇一九年二月

会议议程

现场会议开始时间：2019年4月16日（星期二）9:30

现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月16日（星期二）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月16日（星期二）的9:15-15:00。

主持人：执行董事兼总裁宗小平先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表等

现场会议基本程序：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人
- 三、审议议案
- 四、填写现场表决票并开始投票
- 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

议案目录

议案一：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.....	4
------------------------------------	---

议案一：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

各位股东及股东代表：

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）原董事长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、董事等职务。

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，第三届董事会第十八次会议审议通过提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《公司章程》的规定依法行使职权，任期与本届董事会相同。现提请公司股东大会履行选举程序。

附件：武建强先生简历

议案一之附件：

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。