

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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）第三届董事会第三十七次会议的召开符合《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 2021 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于 2021 年 1 月 11 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人，出席董事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《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会同意提名刘敬先生为公司第三届董事会执行董事候选人。
公司董事会同意将上述执行董事候选人提请公司股东大会履行选举程序。

表决结果：6 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。具体内容详见公司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三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司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关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告》。

（二）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任刘敬先生为公司总裁，聘任马宁先生为公司副总裁。

表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司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三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司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关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告》。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于适当时候在北京召开 2021 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

关于选举公司董事的议案。

公司董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6 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三十七次会议关于有关事项的独立意见

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议