

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-005

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

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、高级管理人员辞任情况

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，吴志刚先生因达到退休年龄，向董事会递交辞呈，不再担任公司执行董事及副总裁职务；王军先生因工作原因，向董事会递交辞呈，辞任公司非执行董事、审核委员会及薪酬委员会委员职务。辞呈自即日起生效，吴志刚先生及王军先生不再担任公司任何职务。

吴志刚先生及王军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会专门委员会委员的工作。

吴志刚先生及王军先生已确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

吴志刚先生及王军先生在任职期间为公司市场开拓、改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对吴志刚先生及王军先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、董事、高级管理人员变更情况

公司于2021年1月20日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名刘敬先生为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定依法行使职权，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司下一届董事会选举产生之日止；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘敬先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，聘任马宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人及高级管理人员任职资格进行了审核。本次提名董事候选人尚需提请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董事候选人及聘任高级管理人员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三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

刘敬先生、马宁先生简历详见附件。

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

附件：

刘敬先生、马宁先生简历

一、刘敬先生简历

刘敬先生：52 岁，高级工程师，大学毕业，工学学士。刘敬先生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为公司总裁并于 2021 年 1 月 6 日起担任公司党委副书记。历任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中铝铁矿控股有限公司董事。

二、马宁先生简历

马宁先生：57 岁，成绩优异的高级工程师，大学毕业，工学学士。马宁先生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为本公司副总裁，同时兼任沈阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理。历任沈阳铝镁设计研究院助理工程师、工程师、组长、计划经营处经营经理、副处长、市场开发部副主任、经营部主任、国内业务部主任、副院长，中铝国际工程有限责任公司沈阳分公司副总经理，中铝国际工程有限责任公司副总经理，中铝国际工程股份有限公司副总裁，北京紫宸投资发展有限公司执行董事，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司党委书记、执行董事。