

## **中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

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）第四届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2022 年 4 月 11 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 6 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）经公司董事会半数以上董事推举，公司执行董事李宜华先生担任第四届董事会第一次会议的主持人。公司监事、高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

### **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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》  
董事会选举李宜华先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四

届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

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会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》。

（二）审议并通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》

同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会：

李宜华（委员会主席）、刘敬、桂卫华

2. 风险管理委员会：

李宜华（委员会主席）、胡振杰、童朋方

3. 审核委员会：

萧志雄（委员会主席）、张文军、童朋方

4. 薪酬委员会：

桂卫华（委员会主席）、周新哲、童朋方

5. 提名委员会：

童朋方（委员会主席）、刘瑞平、桂卫华

公司第四届董事会专门委员会成员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

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

董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任刘敬先生为公司总裁，任期自第四届董事会第一次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9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四届董事会第一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会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》

董事会同意聘任王永红先生、刘瑞平先生、马宁先生、毕效革先生为公司副总裁，张建先生为公司财务总监。

上述副总裁及财务总监的任期自第四届董事会第一次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9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四届董事会第一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会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张建先生为公司董事会秘书,任期自第四届董事会第一次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9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四届董事会第一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会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》。

### 三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第一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

2022年4月11日

### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议