

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-015

中铝国际工程股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞任及变更的公告

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法律责任。

一、财务总监、董事会秘书辞任情况

因工作变动，张建先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞任公司财务总监、董事会秘书职务。辞呈自即日起生效，张建先生不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。

张建先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张建先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、财务总监、董事会秘书变更情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任赵红梅女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自第四届董事会第十次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵红梅女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，前期已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立非执行董事已就上述聘任公司财务总监、董事会秘书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四届董事会第十次会议关于有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：赵红梅女士简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023年4月3日

附件：

赵红梅女士简历

赵红梅，52岁。正高级会计师，博士研究生毕业，经济学博士。自2023年4月3日起获委任为本公司财务总监、董事会秘书。曾任中州铝厂财务部主办科员、中国铝业中州分公司财务部投资核算科科长、副经理，焦煤赵固能源公司总会计师，中国铝业财务部会计核算处副经理、经理，中国铝业财务部（董事会办公室）副总经理、预算分析处经理，中铝集团运营优化部（改革办公室）副总经理，中铝物流集团有限公司监事会主席，中铝山西新材料有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西华圣铝业有限公司监事，中铝（上海）有限公司董事、监事，中铝国际贸易集团有限公司监事，中铝投资发展有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司董事，中国铝业几内亚有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中国铜业有限公司董事等职务。