



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

董事名單與其角色和職能

中鋁國際工程股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李宜華
劉敬
劉瑞平

非執行董事

胡振傑
周新哲

獨立非執行董事

桂衛華
蕭志雄
童朋方

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 風險管理委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 李宜華 | | | | | C |
| 劉敬 | | | | | |
| 劉瑞平 | | | | M | |
| 胡振傑 | C | | | | |
| 周新哲 | M | M | M | | M |
| 桂衛華 | | | C | M | M |
| 蕭志雄 | | C | | | |
| 童朋方 | M | M | M | C | |

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國北京，2023年4月27日