

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

## 更換職工代表監事、監事會主席

### 監事會主席及職工代表監事辭任

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作調動，賀斌聰先生於二零一九年三月二十六日起不再擔任本公司監事會(「監事會」)主席、職工代表監事職務。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》的規定，賀斌聰先生的辭任將導致監事會成員低於法定人數，因此，賀斌聰先生的辭任將待職工大會選舉出新的職工代表監事後方能生效，在此期間，賀斌聰先生繼續履行本公司監事會主席及職工代表監事之職責。

賀斌聰先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無意見分歧，亦無任何其他與其有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會感謝賀斌聰先生擔任監事會主席及職工代表監事期間為本公司付出的努力及作出的寶貴貢獻。

## 委任職工代表監事

本公司於二零一九年三月二十六日召開職工大會，經職工大會選舉，范光生先生當選本公司第三屆監事會職工代表監事。其將與本公司現任兩名股東代表監事共同組成本公司第三屆監事會，任期自本公告日期起至本公司第三屆監事會屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露之范光生先生的詳情載列如下：

范光生，52歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記。高級工程師，研究生畢業，工商管理碩士。曾任青海鋁廠設計管理處技術員、團委副書記、黨委辦公室副主任，青海鋁業有限責任公司黨委辦公室主任、總經理助理、經理辦公室主任、黨委副書記、紀委書記、工會主席，中國鋁業青海分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，中國鋁業西北鋁加工分公司黨委書記、紀委書記、工會主席，西北鋁加工廠黨委書記、紀委書記、工會主席，山西華興鋁業有限公司黨委書記、工會主席、總經理、董事，中鋁山西工作推進辦公室成員，范光生先生目前還擔任中鋁山西呂梁礦業有限公司董事。

本公司將盡快與范光生先生簽訂有關的監事服務合同。范先生作為職工代表監事的薪酬根據本公司對監事人員的薪酬管理辦法確定。

除上述披露外，范光生先生確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，范光生先生確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任范光生先生為本公司職工代表監事的事宜須提請本公司股東注意。

## 委任監事會主席

此外，根據於二零一九年三月二十六日召開的本公司第三屆監事會第八次會議通過的決議，范光生先生被任命為監事會主席，任期自本公告日期起至本公司第三屆監事會屆滿為止。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
翟峰  
公司秘書

中國北京，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。