

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依賴該等內容而引致的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)

**公告**

**變更董事長、執行董事及  
董事會專門委員會委員及主席**

**董事長、執行董事及董事會專門委員會委員及主席辭任**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，賀志輝先生因工作需要，於2019年2月21日辭任本公司董事長(「董事長」)、執行董事，風險管理委員會、提名委員會和戰略委員會委員及主席。辭任後賀志輝先生不再擔任本公司任何職務。

賀志輝先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其辭任須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會借此機會衷心感謝賀志輝先生任職期間對本公司發展做出的重要貢獻。

**提名執行董事**

董事會欣然宣佈提名武建強先生為本公司第三屆董事會執行董事。其任期自本公司2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至下一屆董事會選舉產生之日止，按照本公司的公司章程之規定依法行使職權。

自賀志輝先生辭任至本公司選舉出新的董事長期間，本公司半數以上董事共同推舉本公司執行董事、總裁宗小平先生將代為履行董事長的職務。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十四《企業管治守則》的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司將確保在宗小平先生職務兼任時期保持良好的企業管治常規。董事會認為，就現行安排而言，權力與權限間的平衡將不會受到影響，而此架構將令本公司可更迅速有效地作出及實施決策。在本公司選舉出新的董事長後，董事長與總裁的職務將分開。

賀志輝先生辭任後，本公司風險管理委員會、提名委員會和戰略委員會委員將分別僅由兩名董事構成，因而低於該等委員會議事規則對於委員會董事人數的要求。本公司將盡快填補該等委員會主席及委員之空缺。在此期間，本公司風險管理委員會、提名委員會和戰略委員會將按照其等之議事規則正常運行。

根據上市規則第13.52(2)條須予披露之武建強先生的詳情載列如下：

武建強先生，1964年12月出生，1984年8月至2002年1月於山西鋁廠擔任包括副廠長等多個職務；2002年1月至2004年1月任中國鋁業山西分公司副總經理；2002年1月至2006年1月在山西華澤鋁電有限公司任職，其間，2002年1月至2006年1月任該公司副總經理，2004年1月至2006年1月任該公司黨委書記；2006年1月至2009年12月在山西華聖鋁業有限公司任職，其間，2006年1月至2009年12月任該公司董事長，2006年1月至2007年4月任該公司總經理，2007年4月至2009年12月任該公司黨委書記；2009年12月至2013年1月任中國鋁業股份有限公司廣西分公司總經理；2012年12月至2019年2月在中國銅業有限公司任職，其間，2012年12月至2016年3月任該公司副總裁，2016年3月至2019年2月任該公司總裁，2017年4月至2019年2月任該公司董事、黨委副書記；2013年3月至2019年2月在雲南銅業(集團)有限公司任職，其間，2013年3月至2016年3月任該公司董事、總經理、黨委副書記，2016年3月至2019年2月任該公司總裁，2017年4月至2019年2月任該公司董事；2016年2月至2017年10月任中國鋁業公司銅事業部副總經理，2017年

10月至2018年1月任中國鋁業公司銅事業部總經理，2018年1月至2019年2月任中國鋁業集團有限公司銅事業部總經理；2016年3月至2019年2月任雲南銅業股份有限公司董事長、董事，2018年1月至2019年2月任雲南銅業股份有限公司黨委書記；2017年1月至2018年9月任中鋁礦產資源有限公司董事長。武建強先生於1980年9月至1984年7月在東北工學院有色金屬冶金專業學習，取得大學本科學歷、工學學士學位，於1998年9月至2002年3月在東北大學有色冶金專業學習，獲工學碩士學位，並於2005年9月至2009年7月在西北大學人口資源和環境經濟學專業學習，取得博士研究生學歷、經濟學博士學位。武建強先生是成績優異的高級工程師。

武建強先生確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

武建強先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)h至(v)條予以披露，其於現在及過去不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文披露外，亦無任何其他事項須知會本公司股東。

如選舉武建強先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案獲本公司2019年第二次臨時股東大會通過，武建強先生將儘快與本公司訂立服務合約。根據本公司相關規定，武建強先生將從本公司領取薪酬，薪酬按照本公司制定的有關執行董事薪酬標準確定，其社會保險及住房公積金由本公司按照國家有關規定辦理。

## 一般資料

選舉武建強先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案尚需提交本公司2019年第二次臨時股東大會審議批准。載有(其中包括)選舉武建強先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案之詳細信息和2019年第二次臨時股東大會通知的股東通函將適時向股東派發。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
翟峰  
公司秘書

中國北京，2019年2月21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。