

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之內容概不負責，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分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)

高級管理人員離任及聘任公司高級管理人員的公告

高級管理人員離任

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉瑞平先生因工作調整，其提請辭任本公司副總經理職務，自2025年8月28日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《中鋁國際工程股份有限公司章程》的有關規定，劉瑞平先生的辭呈自送達董事會之日起生效。劉瑞平先生辭任副總經理後將繼續在本公司任職，擔任高級專務職務。劉瑞平先生的辭任不會對本公司日常生產經營產生不利影響。截至本公告披露日，劉瑞平先生不存在未履行完畢的公開承諾並已按照本公司相關規定做好交接工作。

本公司及董事會對劉瑞平先生在任職期間勤勉盡責的工作以及為本公司改革發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

聘任公司高級管理人員

董事會欣然宣佈，於2025年8月28日召開的第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》，同意聘任韓紫陽先生、白杰女士為本公司副總經理，任期自第五屆董事會第二次會議聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。韓紫陽先生及白杰女士的任職資格已經本公司董事會提名委員會審核通過。

韓紫陽先生及白杰女士的簡歷如下：

韓紫陽先生，47歲，現任本公司海外業務事業部總經理，並於2025年8月28日獲委任為本公司副總經理。高級工程師，大學、工學學士。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司土建室工程師、設計管理部總設計師、主任工程師、副主任、項目管理部副主任、項目經理、設計市場部副主任，中鋁海外發展有限公司發展總監，中鋁國際工程股份有限公司總承包業務部經理、山東分公司總經理等職務。

白杰女士，41歲，現任本公司總法律顧問、首席合規官、法律合規部總經理，並於2025年8月28日獲委任為本公司副總經理。碩士研究生畢業，法律碩士，持有法律職業資格、公司律師、企業法律顧問等資格。曾任中鋁國際貿易有限公司風險管理與法律事務部業務經理、高級業務經理、法律部副總經理、合規風控部(法律部、審計部)副總經理，中鋁(上海)有限公司法律部副總經理，中鋁國際貿易集團有限公司合規風控部總經理等職務。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年8月28日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。