

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)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2018年10月9日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、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。

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2018-008

中铝国际工程股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

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个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司副总裁畅耀民先生的辞职申请。因工作调动原因，畅耀民先生辞去公司副总裁职务，辞职后畅耀民先生不再担任公司任何职务。公司对畅耀民先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！此外，公司董事会决议聘任新的副总裁人选，具体情况如下：

一、董事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，经公司总裁宗小平先生提名，公司董事会决议聘任王永红先生、刘瑞平先生及毕效革先生担任公司副总裁，按照《公司章程》的规定依法行使职权，任期与本届董事会相同。（王永红先生、刘瑞平先生及毕效革先生简历附后）。

二、独立非执行董事的独立意见

公司独立非执行董事发表意见如下：

1. 公司董事会本次聘任副总裁的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

2. 公司董事会本次拟聘任的副总裁具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综合以上意见，同意聘任王永红先生、刘瑞平先生及毕效革先生担任公司副总裁，按照《公司章程》的规定依法行使职权，任期与本届董事会相同。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2018年10月9日

附件

王永红先生、刘瑞平先生、毕效革先生简历

一、王永红先生简历

王永红先生：1963年8月出生，1983年6月至1987年4月为山西闻喜化肥厂技术员，1987年4月至1991年3月为山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员，1991年3月至1994年1月任山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长，1994年1月至1995年12月任山西铝厂总调度室副主任，1995年12月至2000年1月任山西铝厂机械动力处处长，2000年1月至2002年4月任山西铝厂氧化铝三分厂厂长；2002年4月至2011年12月任职于中国铝业股份有限公司中州分公司，其间，2002年4月至2005年11月任该公司副总经理，2005年11月至2008年4月任该公司副总经理（主持工作），2008年4月至2011年12月任该公司总经理；2011年8月至2011年12月任中国共产党焦作市第十届委员会委员；2011年12月至2016年11月任职于中铝沈阳有色金属加工有限公司，其间，2011年12月至2016年11月任该公司执行董事，2011年12月至2016年5月任该公司总经理，2011年12月至2016年8月任该公司党委书记，2015年8月至2016年8月任该公司工会主席；2011年12月至2016年8月任中国稀有稀土有限公司总裁助理，2016年8月至2018年8月任中国铝业集团有限公司铝加工事业部专员，2018年6月至2018年8月任中铝河南工作推进办公室副主任。王永红先生于1981年9

月至 1983 年 6 月在山西省太原化学工业学校化机专业学习，取得中等专科学历，于 1997 年 9 月至 2001 年 6 月在西安建筑科技大学机械电子工程专业在职学习，取得大学本科学历，并于 2006 年 7 月在职取得西安建筑科技大学工程硕士学位。王永红先生是成绩优异的高级工程师。

二、刘瑞平先生简历

刘瑞平先生：1967 年 5 月出生，1988 年 7 月至 1999 年 7 月为沈阳铝镁设计研究院经济规划室工作人员，1999 年 7 月至 2001 年 6 月任沈阳铝镁设计研究院经济规划室主任工程师，2001 年 6 月至 2002 年 3 月任沈阳铝镁设计研究院经济规划室副主任，2002 年 3 月至 2003 年 11 月任中国铝业股份有限公司投资管理部氧化铝项目处副经理，2003 年 11 月至 2006 年 7 月任中国铝业股份有限公司投资管理部氧化铝处经理，2006 年 7 月至 2013 年 3 月任中国铝业股份有限公司投资管理部项目一处经理，2011 年 4 月至 2013 年 3 月任中国铝业股份有限公司投资管理部高级经理，2013 年 3 月至 2016 年 4 月任中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理，2016 年 4 月至 2018 年 5 月任中国铝业股份有限公司投资管理部总经理，2018 年 5 月至今任中色十二冶金建设有限公司执行董事、党委书记。刘瑞平先生于 1985 年 9 月至 1988 年 7 月在南方冶金学院工业管理工程专业学习，取得大学专科学历，于 1991 年 9 月至 1993 年 7 月在辽宁大学工业企业管理专业在职学习，取得大学本科学历，并于 2004 年 9 月至 2007 年 7 月在中

央党校研究生院经济管理专业在职学习，取得中央党校研究生学历。刘瑞平先生是成绩优异的高级工程师。

三、毕效革先生简历

毕效革先生：1967年9月出生，1989年7月至1998年3月任山东铝业公司氧化铝厂质量管理科技术员，1998年3月至1998年8月任山东铝业公司氧化铝厂62号车间副主任，1998年8月至1999年4月任山东铝业公司氧化铝厂质量管理科副科长，1999年4月至2001年1月任山东铝业公司氧化铝厂二车间主任，2001年1月至2002年3月任山东铝业股份有限公司质量管理部主任、山东铝业公司质量管理部副部长，2002年3月至2006年8月任中国铝业山东分公司生产运行部(质量管理部)副经理，2006年8月至2007年3月任中国铝业山东分公司计划经营部副经理(主持工作)，2007年3月至2014年2月任中国铝业山东分公司计划经营部经理，2014年2月至2016年5月任中铝山东有限公司投资管理部经理，2016年1月至2016年5月为中铝郑州企业转型升级工作组成员，2016年5月至2017年12月任中国铝业股份有限公司河南分公司副总经理，2016年5月至2018年8月任中国长城铝业有限公司党委常委，2017年12月至2018年8月任中铝矿业有限公司副总经理。毕效革先生于1987年7月至1989年7月在曲阜师范大学化工专业学习，取得大学专科学历，并于2000年9月至2004年7月在中央党校函授学院涉外经济专业在职学习，取得中央党校大学学历。毕效革先生是高级工程师。