

中铝国际工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年三月

会议议程

现场会议开始时间：2022年3月25日（星期五）14：30

现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年3月25日（星期五）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年3月25日（星期五）的9:15-15:00。

主持人：董事长李宜华先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表等

现场会议基本程序：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人

三、审议议案

四、填写现场表决票并开始投票

五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

议案目录

议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	4
议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	11

议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满，需进行换届选举，董事会提名以下人士为公司第四届董事会非独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年：

执行董事候选人：李宜华、刘敬、刘瑞平

非执行董事候选人：胡振杰、周新哲、张文军。

上述非独立董事候选人已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东大会履行选举程序。

议案一之附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会非独立董事候选人简历分别为：

1. 李宜华先生：43岁，现任公司党委书记、董事长、非执行董事，董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及主席。经济师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任云南华文恒业投资公司项目经理，云南贵研铂业股份有限公司投资发展部法律事务主管、副部长，云南锡业集团（控股）有限公司企业发展部副主任，云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任，云南投资控股有限责任公司副总裁，中铝集团法律部副主任、主任、资本运营部总经理，中铝资产经营管理有限公司总经理、党委副书记、董事，中铝工业服务有限公司董事长，中国铝业集团高端制造股份有限公司董事，中铝国际贸易有限公司董事等职务。李先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事。

2. 刘敬先生：53岁，现任公司执行董事、总裁、党委副书记。高级工程师，大学毕业，工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经

理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记等职务。刘敬先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事、中色科技股份有限公司董事长。

3. 刘瑞平先生：54岁，现任公司副总裁。中央党校研究生毕业，成绩优异的高级工程师。曾任沈阳铝镁设计研究院经济规划室主任工程师、副主任，中国铝业股份有限公司投资管理部氧化铝项目处副经理、氧化铝处经理、项目一处经理，投资管理部高级经理、副总经理、总经理等职务。刘先生目前还担任中色十二冶金建设有限公司党委书记、董事长，山西十二冶资产管理有限公司执行董事。

4. 胡振杰先生：57岁，现任中国铝业集团有限公司总法律顾问、法律合规部总经理。博士研究生毕业，法学博士，高级经济师，公司律师。曾任国务院法制办秘书行政司研究处助理调研员、副处长、处长、综合处处长、秘书行政司（研究司、人事司）副司长，福建省福州市人民政府党组成员、副市长（挂职），中国铝业公司总法律顾问等职务。胡先生目前还担任中铝海外控股有限公司董事。

5. 周新哲先生：58岁，现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。大学毕业，高级工程师。曾任抚顺铝厂一0七分厂技术员、工程师、主任工程师、经营副厂长、材料设备处处长、副总经济师、销售处处长、销售公司经理、副厂长、党委书记，抚顺铝业有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、工会主席、执行董事、监事，抚顺钛业有限公司

董事长、总经理、执行董事，中国铝业股份有限公司兰州分公司党委副书记、工会主席，兰州铝业有限公司党委副书记、工会主席等职务。周先生目前还担任中铝电极材料有限公司专职董事、九冶建设有限公司专职外部董事。

6. 张文军先生：42岁，现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事、财务产权部预算管理处经理。大学毕业，管理学学士，高级会计师。曾任中国水利水电出版社财务部会计，北京大学出版社财务部会计、副主任，中国铝业公司财务部预算管理处业务主管、预算考核处高级业务经理、会计核算处副处长，中国铝业集团有限公司财务部会计核算处副处长、预算考核处副处长、处长、经理，中铝财务有限责任公司监事等职务。张先生目前还担任中铝财务有限责任公司专职外部董事、中铝资本控股有限公司专职外部董事、中铝国际贸易集团有限公司专职董事。

议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满，需进行换届选举，董事会提名以下人士为公司第四届董事会独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年：

独立非执行董事候选人：桂卫华、萧志雄、童朋方

上述独立董事候选人已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东大会履行选举程序。

议案二之附件：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人简历分别为：

1. 桂卫华先生：71岁，现任本公司独立非执行董事，董事会审核委员会委员、薪酬委员会委员及主席，提名委员会委员、战略委员会委员。硕士研究生毕业。桂先生现为中国工程院院士，国家自然科学基金创新研究群体学术带头人，有色冶金自动化教育部工程研究中心主任，中南大学信息科学与工程学院控制工程研究所所长，中南大学教授、博士生导师。桂先生目前还担任中国瑞林工程技术股份有限公司独立非执行董事。

2. 萧志雄先生：51岁，中国香港籍，大学毕业，工商管理学学士，现为香港会计师公会会员、美国注册会计师协会会员及香港独立非执行董事协会会员。曾为毕马威会计师事务所（香港）合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人，曾任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事。萧先生目前还担任荣万家生活服务股份有限公司独立非执行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd.独立非执行董事、东江环保股份有限公司独立非执行董事及中原建业有限公司独立非执行董事。

3. 童朋方先生：49岁，现任北京市德润律师事务所高级合伙人、主任。硕士研究生毕业，法律硕士，律师、注册会计师。曾任中国财政经济出版社编辑、云南锡业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事等职务。童先生目前还担任云南锡业集团（控股）有限责任公司外部董事、上海秦森园林股份有限公司外部董事、中国稀有稀土股份有限公司独立董事。

议案三：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期已届满，需进行换届选举，经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会提名何文建、林妮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会履行选举程序。

议案三之附件：

公司第四届监事会 会股东代表监事候选人简历

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历分别为：

1. **何文建先生**：52岁，现任中国铝业集团有限公司运营优化部（改革办公室）总经理。大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任青海铝厂一电解厂铝电解工、技术科技术员、企管处企业管理组副主任科员、厂长办公室文秘科副科长、调研科科长、党委宣传部副部长、物资管理处党总支副书记，青海铝业有限责任公司市场营销中心物资管理部副部长，中国铝业青海分公司计划经营部副经理、经理，中国铝业青海分公司总经理助理、炭素厂厂长，中国铝业股份有限公司企业管理部高级经理、副总经理、电解铝处经理，山西华泽铝电有限公司董事，遵义铝业股份有限公司董事，中国铝业公司企业管理部副主任，中国铝业股份有限公司连城分公司总经理、党委副书记、党委书记，兰州连城铝业有限责任公司董事长，中国铝业集团有限公司运营优化部（改革办公室）负责人等职务。何先生目前还担任中铝资产经营管理有限公司兼职外部董事、甘肃华鹭铝业有限公司董事、中国稀土集团有限公司董事。

2. 林妮女士：48岁，现任中国铝业集团有限公司审计部总经理。林女士毕业于山东经济学院国际会计专业，经济学学士，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级审计师。林女士在审计、会计等方面拥有丰富经验，曾先后担任中国铝业公司审计部审计二处处长、一处处长、审计部副主任，中国铝业集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。林女士目前还担任中国铝业股份有限公司监事、中铝资产经营管理有限责任公司监事、中铝材料应用研究院有限公司监事。