

中铝国际工程股份有限公司 关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

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。

近日，武建强先生因工作调动向董事会提交了辞呈，辞去公司董事长、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职务。辞任自 2022 年 2 月 11 日起生效。辞任后，武建强先生不再担任公司任何职务。辞呈载明，武建强先生在其任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

武建强先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及公司董事会的正常运作。

武建强先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽职，真抓实干，改革创新，为公司改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对武建强先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员及主席的议案》，选举李宜华先生担任公司第三届董事会董事长、风险管理委员会主席、提名委员会委员、战略委员会委员及主席。李宜华先生将按照《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管

理委员会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。李宜华先生简历详见附件。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022年2月11日

附件：

李宜华先生简历

李宜华先生：43 岁，现任公司董事长、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。