

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-005

## 中铝国际工程股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 29 日收到范光生先生的书面辞呈，因工作调动，范光生先生提请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。

范光生先生确认其在任职期间与公司董事会及监事会无意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。公司董事会和监事会感谢范光生先生担任监事会主席、职工代表监事期间为公司付出的努力及作出的宝贵贡献。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开三届三次职工代表大会，经职工代表大会选举，肖红梅女士当选公司第四届监事会职工代表监事。其将与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满为止。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举林妮女士为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满为止。

特此公告。

附件：林妮女士、肖红梅女士简历

中铝国际工程股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日

附件：

## 林妮女士、肖红梅女士简历

一、林妮女士，49岁，现任公司股东代表监事。林妮女士毕业于山东经济学院会计学专业，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。林妮女士在审计、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，中国铝业集团有限公司审计部审计一处处长、审计部副主任、审计部副总经理（主持工作）等职务。林妮女士现任中国铝业集团有限公司审计部总经理，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。

二、肖红梅女士，41岁，现为公司工会副主席（兼职）、九冶建设有限公司钢结构科技分公司汉中钢构厂生产部焊工。曾为九冶建设有限公司安装公司新疆金特钢构公司安装建设高炉焊接工、云南双友钢铁有限公司建设安装高炉焊接工、九冶建设有限公司第七工程分公司电焊工。先后获得九冶建设有限公司劳动模范、陕西省职业技能大赛个人第一名、陕西省五一劳动奖章、陕西省技术能手、咸阳市劳动竞赛标兵、全国五一劳动奖章、中铝集团三八红旗手等荣誉。