

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-031

中铝国际工程股份有限公司

关于高级管理人员辞任及变更的公告

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法律责任。

一、高级管理人员辞任情况

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，王永红先生、马宁先生因工作变动，向董事会递交辞呈，均不再担任公司副总裁职务，辞呈自即日起生效。

王永红先生、马宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员变更情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周东方先生为公司副总裁，任期自第四届董事会第十三次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议关于有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：周东方先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

附件：

周东方先生简历

周东方，46岁。正高级工程师，硕士研究生毕业，工学硕士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、主任工程师、电解室副主任、技术研发部副主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司副总工程师、技术研发部副主任（主持工作）、科技管理部副主任、主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、信息化管理部总经理，中铝科学技术研究院有限公司（中央研究院）副总经理、中铝绿色冶金研究院院长，中铝宁夏能源集团有限公司董事，山西华圣铝业有限公司董事等职务。