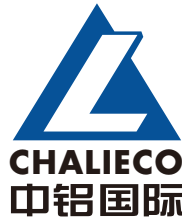


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年11月21日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司 关于财务总监辞任及变更的公告

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、财务总监辞任情况

因工作调整，赵红梅女士向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞去公司财务总监职务。辞呈自即日起生效，赵红梅女士不再担任公司财务总监职务。

赵红梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、财务总监变更情况

公司于2024年11月21日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陶甫伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十五次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。陶甫伦先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任财务总监的情形。

董事会审议上述议案前，公司董事会审核委员会、董事会提名委员会已就上述公司财务总监聘任事项进行了审核。

特此公告。

附件：陶甫伦先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年11月21日

附件：

陶甫伦先生简历

陶甫伦先生，51岁，现任公司董事会秘书，自2024年11月21日起获委任为公司财务总监。大学本科毕业，经济学学士，高级会计师职称。曾任兰州铝厂财务处会计，兰州铝业有限公司财务部成本科主管、预算科主管，中国铝业股份有限公司财务部预算分析处业务经理、副经理、经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事，广西华正铝业有限公司董事，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山东华宇铝电有限公司监事会主席，山东华宇合金材料有限公司监事会主席，中铝物流集团有限公司总经理助理、财务部总经理、财务总监，兰州铝业有限公司财务总监，公司财务副总监等职务。