

信用评级公告

联合〔2022〕2275号

联合资信评估股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司 董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 聘任公司高级管理人员的关注公告

受中铝国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为负面；“19中工Y1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年3月7日，公司发布《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（以下简称“选举公告”）。选举公告称，第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第四届董事会、监事会。

2022年4月12日，公司发布《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》（以下简称“换届公告”）。换届公告称，2022年4月8日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事6人（执行董事3人、非执行董事3人）、独立董事3人，选举产生公司第四届监事会股东代表监事2人；2022年4月11日，公司召开了三届二次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事1人；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任了公司高级管理人员。同时，换届公告另称，公司第四届董事会共9人，分别为执行董事李宜华（董事长）、刘敬、刘瑞平，非执行董事胡振杰、周新哲、张文军和独立非执行董事桂卫华、萧志雄、童朋方；公司第四届监事会共3人，分别为职工代表监事范光生（监事会主席）和股东代表监事何文建、林妮；公司第四届董事会继续聘任刘敬先生为公司总裁，王永红先生、刘瑞平先生、马宁先生、毕效革先生为公司副总裁，张建先生为公司财务总监、董事会秘书。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信将对本届董事会及监事会换届以及高级管理人员聘任可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年4月13日