

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议，于2018年8月23日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年9月3日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名张策先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。董事会同意本议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于同意全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

《关于同意全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》详见2018年9月4日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二零一八年九月四日

附件：董事候选人简历

张策先生：中国国籍，无境外居留权。1953年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院项目总设计师、院长助理、党委书记，中色科技股份有限公司党委书记、董事长，苏州新光热能科技有限公司董事长。曾兼任中国有色金属加工协会副理事长、中国有色金属建设协会副理事长。