

## 江苏常铝铝业股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2019年4月16日上午9:30分以现场表决形式召开。会议通知于2019年4月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，关联董事王伟、朱明回避表决。

根据公司董事长提名，同意聘任朱明先生为公司总裁、王伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

《关于高级管理人员变动的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**特此公告**

**江苏常铝铝业股份有限公司董事会**

**二〇一九年四月十七日**