

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议，于2019年8月15日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月26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，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议3名。公司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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

《2109年半年度报告全文》及《2019年半年度摘要》详见2019年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名顾维军先生、赵增耀先生、龚菊明先生（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，独立董事候选人尚

需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。本议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事关于董事会换届选举的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与中远海运租赁有限公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

《关于公司与中远海运租赁有限公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》详见 2019 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名张平先生、朱明先生、王伟先生、张策先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。本议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2019 年 09 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

附件：董事候选人简历

张平先生，本公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近三十余年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼公司总裁。朱明先生直接持有公司2.94%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长，现任公司副总裁。王伟先生直接持有公司0.34%股份，王伟先生系公司持股9.18%股东上海朗诣实业发展有限公司和持股3.44%股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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。张策先生未持有公司股票，与公司或其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实

际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾维军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

龚菊明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月出生,经济学硕士,中国注册会计师,会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业,2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授,江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。龚菊明先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

赵增耀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月生,经济学博士。1985年西北大学经济管理本科毕业,1990年西北大学西方经济学硕士毕业,1999年日本同志社大学联合博士毕业。曾任西北大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师、西安交通大学管理科学与工程博士后流动站在职研究、苏州大学商学院教授、苏州大学商学院常务副院长(主持学院工作)。入选江苏省“333高层次人才工程”第二层(科技领军人才)、教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏省青蓝工程中青年学科带头人,现任苏州大学校学术委员会委员、特聘教授、博士生导师,兼任中国企业管理学会常务理事。赵增耀先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。