

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议，于2019年9月6日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年9月17日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7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

会议以现场和通讯表决的形式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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举张平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

#### 1)、董事会战略委员会

主任委员：张平

委 员：朱明、王伟、顾维军、张策；

#### 2)、董事会提名委员会

主任委员：赵增耀

委 员：张平、龚菊明；

#### 3)、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：顾维军

委 员：张策、赵增耀；

4)、董事会审计委员会

主任委员：龚菊明

委 员：朱明、赵增耀。

各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事会提名委员会提名，同意聘任朱明先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总裁提名，同意聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、王庆营先生为公司副总裁，协助总裁处理公司经营管理工作；经董事长提名，董事会同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书；同意聘任张伟利先生为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任朱春年先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

2019年9月18日

## 附：个人简历

**张平先生**，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；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年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献专家，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，为公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司第一大股东，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。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。现任公司总裁，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总经理。朱明先生直接持有公司22,267,326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，1973年生，无境外居留权，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，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；王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。现任本公司副总裁，上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生系公司持股10.16%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股3.44%的股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，王伟先生直接持有公司2,538,071股，除上述关系之外，王伟先生与公司其他持股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。现任本公司董事。张策先生未持有公司股票，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。

**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。现任本公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份，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。

**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，现任本公司独立董事。龚菊明先生未持有公司股份，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。

**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，本公司独立董事，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。

**朱振东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任常熟钢铁总厂设备工程师，历任江苏常铝铝业股份有限公司本部车间主任，合金分厂厂长，总经理助理、副总经理，现任本公司副总裁。朱振东先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司0.1957%股份，直接持有公司股份70,000股，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惩戒。

**李健先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，中共党员，工商管理MBA硕士。曾任江苏常铝铝业股份有限公司销售部长、总经理助理、副总经理，现任本公司副总裁，常熟市常铝铝业销售公司总经理。李健先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司0.0931%股份，直接持有公司股票120,000股，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惩戒。

**王庆营先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科学历。2008年6月参加工作，曾任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；苏州神元生物股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资总监；现任公司副总裁、董事会秘书。王庆营先生未持有公司股份，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。

**张伟利先生**，中国国籍，无境外居留权，1973年生，中共党员，大学学历，工商管理硕士(MBA)，高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师。曾任江苏常铝铝业股份有限公司人事主管、证券事务代表、审计部负责人；江苏康诺医疗器械有限公司董事长助理、战略发展部总监、总经理；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监。张伟利先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司0.0757%股份，直接持有公司7,500股。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。

**朱春年先生**，中国国籍，无境外居留权，1966年生，大专学历，经济师，企业法律顾问。曾任南京第二钢铁厂计划科统计员，常熟市铝箔厂办公室副主任、企

管办主任。2004年5月起，朱春年先生担任本公司企管部部长、职工监事，现任常熟公司总经理助理。朱春年先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司0.0429%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。