

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2022年9月17日届满。公司原控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司于2021年11月26日与齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于2021年12月17日完成了转让股份的过户登记手续。本次股权转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举，并将公司董事席位由7名增至11名。

公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名栾贻伟先生、刘海山先生、钱建民先生、张澜女士、王伟先生、金旭女士、靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名何继江先生、李育辉女士、孙闯先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

独立董事候选人孙闯先生、王则斌先生均已取得独立董事资格证书，何继江先生、李育辉女士尚未取得独立董事资格证书，公司将尽快安排何继江先生、李育辉女士参加深交所独立董事任职资格培训，其中王则斌先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

公司独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述候选人选举事宜尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附：董事候选人简历

### **（一）栾贻伟**

栾贻伟先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，中共党员，本科学历。历任原莱芜市委党校办公室副主任、雪野旅游区经济发展和招商局局长、雪野旅游区管委会办公室（工委办公室）主任、中国建设银行山东省投行部副总经理（挂职）。现任齐鲁财金投资集团有限公司党委副书记、董事，本公司非独立董事候选人。兼任中莱高科（北京）新技术研究院有限公司法人、董事长、经理，山东阿尔普尔节能装备有限公司董事，深圳市风发科技发展有限公司董事。

栾贻伟先生除上述担任齐鲁财金投资集团有限公司党委副书记、董事的情形外，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。

### **（二）刘海山**

刘海山先生，中国国籍，无境外居留权，1987年生，中共党员，硕士研究生学历。历任重庆有线电视网络有限公司人力资源部专员，广发银行济南分行产品经理、主管，齐鲁财金投资集团有限公司总经理助理，山东超电新能源科技发展有限公司董事、山东奔速电梯股份有限公司董事、山东确信信息产业股份有限公司董事。现任本公司非独立董事候选人，兼任山东泰嘉新材料科技有限公司董事。

刘海山先生与其他持有公司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。

### **（三）钱建民**

钱建民先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师、高级职业经理人。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、副科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。江苏常铝铝业股份有限公司董事、财务总监、副总经理。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.6534%股份。现任本公司党委书记、董事长助理、本公司非独立董事候选人。兼任常熟市铝箔厂有限责任公司董事、常熟市国发中小企业融资担保有限公司董事。

钱建民先生与其他持有公司 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。

#### **(四) 王伟**

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、非独立董事候选人。王伟先生直接持有公司 0.32%股份，王伟先生系公司持股 0.77%股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人。

王伟先生与与其他持有公司 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和证券交易所的惩戒。

#### **(五) 张澜**

张澜女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年生人，硕士研究生学历，曾任中航房地产开发有限公司预算员、中国航空技术上海有限公司外贸主管、上海航铝协成国际贸易有限公司副总经理。2015 年 1 月起至今任欧常（上海）国际贸易有限公司执行董事，现任本公司非独立董事候选人。

张澜女士未直接持有本公司股份，张澜女士系公司第六届董事会董事长张平之女，张平先生现直接持有公司 3.84%的股份，通过持有常熟市铝箔厂有限责任公司 31.02%股权间接持有公司 3.29%的股份。除上述关系之外，张澜女士与其他持有公司 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和证券交易所的惩戒。

#### **(六) 金旭**

金旭女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士研究生学历。曾任金科集团金科新能源公司企业管理部总监，现任齐鲁财金投资集团有限公司下属的全资子公

司齐鲁财金投资集团中莱高科（北京）有限公司总经理、董事，现任本公司董事候选人。

金旭女士除上述担任齐鲁财金投资集团中莱高科（北京）有限公司总经理、董事的情形外，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。

#### **（七）靳祥绪**

靳祥绪先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，中共党员，本科学历。历任山东泰山纸业有限公司主管会计、财务部副部长、部长，莱芜市福泉橡胶有限公司财务经理，齐鲁财金投资集团有限公司财务部副部长。现任齐鲁财金投资集团有限公司审计风控部副部长（主持工作）、本公司非独立董事候选人。

靳祥绪先生除上述担任齐鲁财金投资集团有限公司审计风控部副部长的情形外，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。

#### **（八）何继江**

何继江先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，清华大学科技与社会研究所博士、清华大学能源环境经济研究所博士后。现任清华大学能源转型与社会发展研究中心常务副主任；科技与社会研究中心副主任，本公司独立董事候选人。兼任中国能源研究会能源互联网专委会副秘书长、中国电动汽车充电技术与产业联盟副理事长、电能替代产业发展促进联盟专家委员会委员、中国电机工程学会用电与节电专业委员会第五届专业委员会委员。

何继江先生与其他持有公司 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。

#### **（九）孙闯**

孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，中国人民大学法学院兼职研究员，北京第二外国语学院国际法学院兼职教授，本公司独立董事候选人。兼任高鸿股份（股份代码：000851）独立董事。

孙闯先生与其他持有公司 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。

#### **(十) 李育辉**

李育辉女士，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，北京大学理学学士，中国科学院心理研究所心理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，中国人民大学中小企业研究院研究员，数据与案例研究中心兼劳动科学实验室主任。现任中国人力资源开发研究会理事，劳动经济学会职业开发与管理分会理事，本公司独立董事候选人。

李育辉女士与其他持有公司 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。

#### **(十一) 王则斌**

王则斌先生：1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，注册会计师，博士学历，苏州大学教授，历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任，苏州大学东吴商学院副院长、院长，现任本公司独立董事候选人，兼任苏州大学东吴商学院教授，通鼎互联信息股份有限公司、江苏富淼科技股份有限公司、苏州信托有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有限公司独立董事。

王则斌先生与其他持有公司 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。