

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七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、准确和完整，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”）第七届董事会第一次会议于2022年05月26日下午16:00以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年05月16日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事11名，实到董事11名，经半数以上董事推举，由公司董事栾贻伟先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》，（董事长及副董事长简历附后）。

选举栾贻伟先生担任公司董事长、刘海山先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，（专门委员会各委员的简历附后）。

#### 1)、董事会战略委员会

主任委员：栾贻伟（董事长）

委员：张澜（董事）、王伟（董事）、钱建民（董事）、何继江（独立董事）；

#### 2)、董事会提名委员会

主任委员：何继江（独立董事）

委员：刘海山（董事）、李育辉（独立董事）；

#### 3)、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李育辉（独立董事）

委员：金旭（董事）、孙闯（独立董事）；

4)、董事会审计委员会

主任委员：王则斌（独立董事）

委员：靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）。

以上各委员会委员的任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。

3、以 11 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》。

经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任刘海山先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于聘任公司总裁的公告》、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经总裁提名，提名委员会审查，同意聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生为公司副总裁；同意聘任张伟利先生为公司财务总监（在公司未聘任董事会秘书期间，代为履行董事会秘书职责）。以上人员的任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于聘任公司其他高级管理人员的公告》、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任宗晓丹女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。宗晓丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

6、以 11 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》

公司同意聘任易先付先生担任公司内审负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议通过之日起生效。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

7、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

公司同意聘请张平先生担任常铝股份终身名誉董事长、首席战略官、首席技术专家。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

## 附: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，本公司董事，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。栾贻伟先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

### (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资部专员，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长、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。现任本公司董事，兼任山东超电新能源科技发展有限公司董事、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开

谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘海山先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

### （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、本公司董事，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。钱建民先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

### （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，现任本公司副总裁、董事。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。

王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王伟先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

#### （五）张澜

张澜女士，中国国籍，无境外居留权，1973年生，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，现任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事、本公司董事。

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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张澜女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

## （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。

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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金旭女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

## （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）、本公司董事。

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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。靳祥绪先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》等有关规定。

#### **（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；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。何继江先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

#### **（九）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、本公司独立董事；兼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。

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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会



立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李育辉女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

#### **（十）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；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙闯先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

#### **（十一）王则斌**

王则斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，博士学历，苏州大学会计学教授，中国注册会计师。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、系主任、苏州大学东吴商学院副院长、院长。现任本公司独立董事，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、江苏张家港农村商业银行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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开

谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王则斌先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。