

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2025-039

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日下午 16:00 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求；会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，相关候选人列席本次会议。本次会议由过半数董事推选的石颖先生召集和主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举石颖先生为公司第八届董事会董事长，刘海山先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设的专门委员会任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体组成如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：石颖（董事长）

委员：张澜（董事）、王伟（董事）、钱建民（董事）、李巍（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：曹绮（独立董事）

委员：宋万岩（董事）、李巍（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李巍（独立董事）

委员：刘海山（董事）、孙闯（独立董事）

（4）董事会审计委员会

主任委员：钱悦（独立董事）

委员：靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、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，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。俞文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

五、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、俞文先生为公司副总裁；经总裁提名，提名委员会审查，审计委员会审议同意，同意聘任张伟利先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

六、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》。

同意聘任宗晓丹女士担任公司证券事务代表，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审计委员会审议同意，同意聘任易先付先生担任公司内部审计负责人，任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日