

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议，于2016年8月2日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年08月11日下午15:00在全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经股东提名，董事会同意提名张平先生、王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生为公司第五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2016年第一次临时股东大会审议。

上述董事提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经股东提名，董事会同意提名顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生为公司第五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公司2016年第一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。

3、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 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2016 年 08 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会,《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2016 年 08 月 11 日

附件：董事候选人简历

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。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二十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。

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兼总经理，本公司总裁。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。王伟先生系公司持股14.74%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股3.59%的股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，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。

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总经理，本公司副总裁。朱明先生直接持有公司3.76%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的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。

黄飞鹏先生，中国国籍，1976年生，同济大学医学院临床医学学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海闸北区中心医院骨科医生、强生医疗器材（中国）有限公司地区销售经理、康辉控股（中国）公司销售总监，2012年11月至2016年4月任美敦力公司康辉业务副总经理。现任优适医疗科技（苏州）有限公司总经理，

本公司董事。黄飞鹏先生与公司持股 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。

李永盛先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年生，中共党员，工程师职称。1977 年毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学)，大学本科学历。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业(集团)有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任中利科技集团股份有限公司独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏金龙科技股份有限公司独立董事。长期从事企业经营和生产管理工作，具有丰富的投资管理工作经验。截止本披露日未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

顾维军先生，中国国籍，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、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、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，本公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1962 年生，经济学硕士，副教授，中国注册会计师。1983 年 8 月起在苏州大学商学院从事会计、审计、资产评估的教学工作。现兼任苏州宝馨科技实业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。