

江苏常铝铝业股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第一次会议于2013年08月12日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决的形式逐项审议通过了如下议案：

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张平先生为公司第四届董事会董事长，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《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

1) 董事会战略委员会

主任委员：张平（董事长）

委 员：李永盛（独立董事）、江旅安（独立董事）

2) 董事会提名委员会

主任委员：李永盛（独立董事）

委 员：孙连键（董事）、王则斌（独立董事）

3) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：江旅安（独立董事）

委 员：肖今声（董事）、李永盛（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：钱建民（董事）、江旅安（独立董事）

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《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，同意聘任张平先生为公司总经理，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》

经总经理提名，董事会同意聘任钱建民先生为公司常务副总经理，协助总经理支持日常事务，分管采购工作；同意聘任吴光先生为公司副总经理，分管销售工作；同意聘任俞康先生为公司副总经理，分管生产工作；同意聘任计惠先生为公司财务总监。同时经董事长提名，董事会同意聘任孙连键先生为公司董事会秘书。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。《关于内部审计负责人聘任的公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、备查文件

1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年08月12日

附件：高级管理人员简历

张平先生，本公司董事长，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。现任本公司董事长兼总经理、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。

钱建民先生，本公司董事，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。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科长、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。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.41%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东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，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。

吴光先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1954年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）生产计划科科长、副科长，常熟市铝箔厂企管计划科科长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司副总经理。2004年5月起任本公司副总经理，2005年11月起任本公司董事。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。吴光先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.41%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东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。

俞康先生，中国国籍，无境外居留权，1959年生，中共党员，本科学历，高级职业经理人资格。曾任常熟市铝箔厂车间副主任、主任，销售科科长，生产制造部副部长、部长，常熟市常铝铝业有限责任公司生产制造部部长。2004年5月起任本公司生产制造部部长，2008年7月起任本公司总经理助理。俞康先生通过常熟市

铝箔厂间接持有本公司 1.08%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。

计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。计惠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。

孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009 年 8 月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务部部长、证券事务代表、总经理办公室副主任，于 2011 年 12 月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙连键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。