

## 江苏常铝铝业股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2018年10月19日下午在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年10月9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7名,实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审查,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名,董事会同意聘任朱振东先生、李健先生为公司副总裁;经董事长提名,董事会同意聘任财务总监张伟利先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期相同。

《关于高级管理人员变动及变更董事会秘书的公告》详见2018年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据公司经营发展需要,经公司审计委员会提名,董事会同意聘任朱春年先

生担任公司内审部负责人,任期与本届董事会任期相同。

《关于高级管理人员变动及变更董事会秘书的公告》详见 2018 年 10 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事张平回避表决。

《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》详见 2018 年 10 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**特此公告**

**江苏常铝铝业股份有限公司董事会**

**二〇一八年十月二十二日**