

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2025-026

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第八届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名石颖先生、刘海山先生、钱建民先生、张澜女士、王伟先生、宋万岩先生、靳祥绪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名李巍先生、钱悦女士、孙闯先生、曹绮女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将采取累积投票制方式逐项选举非独立董事和独立董事。第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人李巍先生、钱悦女士、孙闯先生、曹绮女

士均已取得独立董事资格证书，其中钱悦女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司不设职工代表董事，第八届董事会董事候选人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总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附：董事候选人简历

（一）石颖

石颖先生，中国国籍，无境外居留权，1982年生，中共党员，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），历任征和开元控股集团有限公司风控合规负责人、济南产发资本控股集团有限公司副总经理、2024年1月起担任齐鲁财金投资集团有限公司副总经理。现任本公司第七届董事会董事、董事长（法定代表人）。

截止目前，石颖先生未持有本公司股票，除担任控股股东齐鲁财金副总经理外与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。石颖先生任职资格符合《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。兼任山东泰嘉新材料科技有限公司董事、山东超电新能源科技发展有限公司董事。现任本公司第七届董事会董事、副董事长，总裁。

截止目前，刘海山先生未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。历任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科长员、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。现任常熟市铝箔厂有限责任公司董事、兼任常熟市国发管理咨询服务有限公司董事、江苏常铝新能源科技有限公司监事。现任本公司第七届董事会董事。

截止目前，钱建民先生未直接持有本公司股票，通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有本公司股份。除担任常熟市铝箔厂有限责任公司董事外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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）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，历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。现任欧常（上海）国际贸易有限公司执行董事、兼任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事、卫诺康复设备（常熟）有限公司董事。现任本公司第七届董事会董事。

截至目前，张澜女士未直接持有本公司股份，张澜女士系公司创始人、名誉董事长张平之女，张平先生直接持有公司2.96%的股份，并通过持有常熟市铝箔厂有限责

任公司间接持有公司的股份（常熟市铝箔厂持有公司 8.16%的股份）。除上述关系之外，张澜女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。

（五）王伟

王伟先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，中共党员，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。历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；上海朗脉科技有限公司董事长；现任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长、四川朗脉建设工程有限公司董事长、常州朗脉流体设备有限公司董事长、山东朗脉洁净技术有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、副总裁。

截止目前，王伟先生持有本公司 2,538,071 股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。

（六）宋万岩

宋万岩先生，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。历任齐鲁银行股份有限公司支行柜员、客户经理，总行风险管理部经办、主办、贷后管理岗主管，分行风险总监、副行长。现任齐鲁财金投资集团有限公司党委委员、副总经理。兼任莱商银行股份有限公司董事。

截止目前，宋万岩先生未持有本公司股票，除担任控股股东齐鲁财金党委委员、副总经理外与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。宋万岩先生任职资格符合《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。

（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、齐鲁财金集团审计风控部副部长（主持工作）。现任齐鲁财金投资集团有限公司运营管理部部长兼财务管理部部长。兼任莱芜金城新材料科技有限公司董事长、齐鲁财金（山东）经济发展有限公司董事。现任本公司第七届董事会董事。

截止目前，靳祥绪先生未持有本公司股票，除担任控股股东齐鲁财金运营管理部部长、财务管理部部长外与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形；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）李巍

李巍先生，中国国籍，无境外居留权，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任山东惠通科技有限公司副总经理、山东师范大学教师、山东海洋集团有限公司副部长、山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长、山东发展投资集团有限公司部长、舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理、董事长；山东建昇投资有限公司总经理；现任山东开源管理咨询有限公司副总经理。

截止目前，李巍先生未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。李巍先生任职资格符合《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）钱悦

钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，民建会员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学校常熟分校会计后续教育培训教师、常熟理工学院经济与管理学院客座教授。现任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师。2023年12月起担任本公司独立董事。

截止目前，钱悦女士未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。钱悦女士任职资格符合《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，中共党员，硕士研究生学历，中国人民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册会计师（非执业会员）、注册税务师、资产评估师。历任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。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022年05月起担任本公司独立董事。

截止目前，孙闯先生未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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）曹绮

曹绮女士，中国国籍，无境外居留权，1979年生，民建会员，法学硕士。历任大成律师事务所合伙人、新城控股赛福基金风控负责人、投资委员会委员。现任太仓鑫

荣晟房地产咨询有限公司董事、太仓鑫臻商务咨询有限公司董事、太仓鑫鼎商务咨询有限公司董事、上海鑫禄诚房地产开发有限公司董事、上海臻晋阖企业管理有限公司监事、苏州星睿通企业管理有限公司监事、上海美巢智能科技有限公司监事。2024年10月起担任本公司独立董事。

截止目前，曹绮女士未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。曹绮女士任职资格符合《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。