

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2022-049

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）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”）第七届董事会第二次（临时）会议于2022年8月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2022年8月15日上午在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《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

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任俞文先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日