

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年8月8日以书面方式发出通知，并于2013年8月18日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举张俊华先生为第三届监事会主席的议案》。

同意选举张俊华先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

（张俊华先生简历附后）

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2013年8月19日

附：

张俊华先生：1966年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自2007年8月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生1994年至1998年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；1998年至2000年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、EHS经理、质量保证部质量体系主管；自2003年4月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、

质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司董事、其他监事、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惩戒。截至 2013 年 8 月 18 日，其持有公司股份 468000 股。