证券代码：002540　　证券简称：亚太科技　　公告编号：2019-051

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第一次会议于2019年8月29日以书面方式发出通知，并于2019年9月2日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，全体董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举周福海先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》。

根据公司《章程》规定，公司第五届董事会设置的专业委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经第五届董事会董事长提名，第五届董事会各专业委员会委员及主任委员设置如下：周福海先生、陈易平先生、张熔显先生、浦俭英女士、罗功武先生为第五届董事会战略委员会委员，其中周福海先生为主任委员；张熔显先生、陈易平先生、周福海先生为第五届董事会审计委员会委员，其中张熔显先生为主任委员；张熔显先生、陈易平先生、周福海先生为第五届董事会提名委员会委员，其中张熔显先生为主任委员；陈易平先生、张熔显先生、罗功武先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈易平先生为主任委员。第五届各专业委员会委员及主任委员任期与第五届董事会一致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（独立董事陈易平先生的任期自2019年9月2日起至2021年3月27日）

上述各专业委员会委员及主任委员的具体表决结果如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员；

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。

根据公司《章程》规定，公司第五届董事会聘任的高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理财务负责人、总经理助理。经公司董事长提名，公司董事会继续聘任王新万先生为公司总经理、聘任沈琳女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会继续聘任浦俭英女士为公司副总经理、聘任罗功武先生为公司副总经理、聘任刘勇先生为公司财务负责人、聘任沈琳女士为公司总经理助理。同时，经董事会审计委员会提名，董事会聘任陈国琴女士为公司内部审计部负责人。董事会聘任朱弘先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及相关人员任期与第五届董事会一致，简历附后。

上述高级管理人员及相关人员的具体表决结果如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任王新万先生为公司总经理；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任浦俭英女士为公司副总经理；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任罗功武先生为公司副总经理；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任刘勇先生为公司财务负责人；

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为公司总经理助理；

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为公司董事会秘书；

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任陈国琴女士为公司内部审计部负责人；

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任朱弘先生为公司证券事务代表。

董事会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总数的二分之一。

独立董事对该聘任事项发表独立意见，详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2019年9月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：高级管理人员及相关人员简历

王新万先生：1969年生，大学本科学历，2008年2月至2009年9月任公司常务副总经理，自2009年9月起任公司总经理。王先生1999年至2003年任西门子-松下陶瓷电子元件有限公司质量管理部经理、管理者代表；2003年至2008年任职思林菲加热器材（东莞）有限公司，历任质量管理部经理、设计部经理、亚太区域销售经理。王先生在上述任职期间着力于完善质量管理体系、开发新产品、拓展国际市场。王先生自2011年12月至2019年4月兼任安信达董事。截至2019年9月2日，王新万先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，王新万先生不属于失信被执行人。王新万先生现持有公司股份500,050股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

浦俭英女士：1967 年生，大专学历，高级工程师，自 2007 年 8 月起任公司董事、副总经理，2008 年 8 月至 2013 年 10 月期间兼任公司质量保证部部长，2013 年 11 月至今兼任亚通科技总经理。浦女士 1988 年至 1997 年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；1997 年至 2000 年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；2000 年至 2003 年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；2003 年 2 月至 2008 年 7 月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理；2008 年 7 月至 2014 年 6 月兼任亚通科技董事，2011 年 6 月至 2014 年 6 月兼任海特铝业监事。浦女士曾负责或参与江苏省科技成果转化项目 2 项，曾发表《铝熔铸的质量控制分析》等论文 2 篇，被评为 2015 年南通市科技兴市功臣。截至 2019 年 9 月 2 日，浦俭英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，浦俭英女士不属于失信被执行人。浦俭英女士现持有公司股份 1,190,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗功武先生：1972 年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，获企业法律顾问(一级）资格，自 2007 年 8 月起任公司董事，2007 年 8 月至 2019 年 9 月任公司董事会秘书。罗先生自 1994 年至 2000 年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任 ERP 项目负责人、物流主管；2003 年至 2007 年 8 月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生自 2007 年 8 月至 2013 年 8 月兼任公司副总经理；2008 年 7 月至 2014 年 6 月兼任亚通科技董事；2009 年 7 月起至 2014 年 6 月兼任海特铝业董事；2011 年 11 月至 2017 年 2 月兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事；2012 年 7 月起兼任江苏华正教育科技有限公司董事；2015 年 9 月起至 2016 年 6 月兼任江苏温迪教育科技有限公司董事；2018 年 12 月起兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司监事。罗先生曾发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文十多篇，曾参与或主持公司 IPO 项目、技术改造项目、科技项目等共十多项。截至 2019 年 9 月 2 日，罗功武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，罗功武先生不属于失信被执行人。罗功武先生现持有公司股份 1,170,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘勇先生：1973年生，本科学历，会计学硕士，高级会计师，无锡市第一批高端会计咨询专家。刘勇先生1994年8月至1998年3月任职江苏新苏机械制造有限公司，历任稽核、成本、主办会计；1998年4月至2019年7月年任职无锡伏尔康科技有限公司（原无锡伏尔康联轴器有限公司），历任财务部副经理、财务部经理、总经理助理、副总经理。截至2019年9月2日，刘勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，刘勇先生不属于失信被执行人。刘勇先生现未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈琳女士：1986 年生，本科学历，工商管理学士，经济学硕士。2014 年 9 月起任职公司证券投资部，2016 年 2 月至 2019 年 9 月任公司证券事务代表，2016 年 4 月至 2019 年 9 月任公司职工代表监事，2018 年 1 月至 2019 年 9 月兼任公司集团办副主任。2009 年 7 月至 2013 年 3 月任职无锡道一投资管理有限公司，历任项目部项目助理、项目主管；2013 年 4 月至 2014 年 9 月任江苏蓝创智能科技股份有限公司科技咨询部项目经理。沈女士曾发表论文《浅论我国上市公司再融资方式和政策发展》、《中国铝工业国际竞争力研究》。截至 2019 年 9 月 2 日，沈琳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，沈琳女士不属于失信被执行人。沈琳女士现未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈琳女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。沈琳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。联系方式：

办公地址：无锡市新吴区坊兴路8号

邮政编码：214111

电 话：0510-88278652

传 真：0510-88278653

邮 箱：dm@yatal.com

陈国琴女士：1960年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自2007年8月至2016年8月任公司监事。陈女士1981年至1986年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986年至2002年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002年8月到2005年10月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自2005年11月起至2016

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年3月任海特铝业财务部经理；自2009年7月起至2011年6月任海特铝业董事；2011年6月起至2014年6月任亚通科技监事。截至2019年9月2日，陈国琴女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，陈国琴女士不属于失信被执行人。陈国琴女士现持有公司股份1,079,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱弘先生：1988年生，大学本科学历，工学学士。2018年2月起任公司证券事务专员。朱先生2010年12月至2012年4月任职中国银行股份有限公司无锡分行，历任柜员、客户经理；2012年4月至2018年2月任职上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行，历任客户经理、贷款审核经理。截至2019年9月2日，朱弘先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，朱弘先生不属于失信被执行人。朱弘先生现未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱弘先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。联系方式：

办公地址：无锡市新吴区坊兴路8号

邮政编码：214111

电 话：0510-88278652

传 真：0510-88278653

邮 箱：zd@yatal.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn