

## 南京云海特种金属股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司近日在公司会议室召开了职工代表大会。

会议经认真讨论，同意选举杨全海先生、徐孝军先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第二届监事会相同。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月十七日

### 附：职工代表监事简历

徐孝军先生，1974年出生。1996年迄今在本公司工作，历任南京云海特种金属有限公司操作工、班长、车间主任，苏州云海镁业有限公司车间主任。2006年8月起任本公司监事。徐孝军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

杨全海先生，1976年出生，大学本科毕业。1998年至2000年任职于南京泰电电子有限公司、南京大学高纯金属有机化合物研究所，2001年迄今在本公司工作，任销售部销售经理，苏州云海镁业有限公司销售经理。2006年8月起任本公司监事。杨全海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。