

贵研铂业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以传真和书面形式发出，会议于 2016 年 5 月 10 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事钱琳先生因公未到会，委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；董事姚家立先生因公未到会，委托董事汪云曙先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》

同意朱绍武先生辞去公司总经理职务，在新任总经理选聘产生之前，由公司副总经理潘再富先生代为行使公司总经理职权。同意郭俊梅女士、周世平先生分别辞去公司副总经理职务。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2016-018 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

3、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股

东大会议事规则》的预案》

4、《关于公司董事会换届选举的预案》

4.01 提名郭俊梅女士为公司第六届董事会董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名郭俊梅女士为公司第六届董事会董事候选人

4.02 提名潘再富先生为公司第六届董事会董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名潘再富先生为公司第六届董事会董事候选人

4.03 提名胥翠芬女士为公司第六届董事会董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名胥翠芬女士为公司第六届董事会董事候选人

4.04 提名徐亚女士为公司第六届董事会董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名徐亚女士为公司第六届董事会董事候选人

4.05 提名叶萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名叶萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人

4.06 提名王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人

4.07 提名刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人

以上被提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

5、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的预案》的相关事项发表了独立意见。

公司董事会提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍（独立董事）、王梓帆（独立董事）、刘海兰（独立董事）作为公司第六届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述七名候选人不存在《公司法》第 146 条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事候选人叶萍、王梓帆、刘海兰符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及规定的规定。

因此，同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会董事候选人，其中叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》及《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》共两项议案，认为：该两项议题涉及的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际发展的需要。会议同意将以上议（预）案提交公司董事会审议。

薪酬/人事委员会审议了《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》及《关于公司董事会换届选举的预案》。认为：朱绍武先生、郭俊梅女士及周世平先生的辞职符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等相关法律法规及公司内控制度的规定，程序合法合规。朱绍武先生辞去公司总经理职务，郭俊梅女士、周世平先生分别辞去公司副总经理职务，不会对公司正常生产经营产生影响。本委员会同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会董事候选人，上述七名候选人不存在《公司法》第 146 条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中独立董事候选人叶萍、王梓帆、刘海兰符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将以上议（预）案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
- 2、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
- 3、《关于公司董事会换届选举的预案》
 - 3.01 选举郭俊梅女士为公司第六届董事会董事
 - 3.02 选举潘再富先生为公司第六届董事会董事
 - 3.03 选举胥翠芬女士为公司第六届董事会董事
 - 3.04 选举徐 亚女士为公司第六届董事会董事
 - 3.05 选举叶 萍女士为公司第六届董事会独立董事
 - 3.06 选举王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事
 - 3.07 选举刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事

特此公告。

附件：被提名董事、独立董事候选人简历

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

附件：

被提名董事、独立董事候选人简历

一、郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。现任贵研铂业股份有限公司董事；云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事。

主要经历：

- 1987年09月～1991年07月 云南大学物理系物理专业就读；
- 1991年09月～1994年08月 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读；
- 1994年10月～2000年02月 昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；
- 1996年7月～ 上海交通大学材料学院就读；
- 2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；
- 2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
- 2003年04月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
- 2004年01月～2005年07月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
- 2005年08月～2005年11月 投资发展部部长；
- 2005年12月～2006年07月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；
- 2006年08月～2010年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年07月～2011年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
- 2011年04月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
- 2010年06月至2016年04月 云锡元江镍业有限责任公司董事；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；

2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；

2009年12月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；

2010年03月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；

2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司董事；

二、潘再富先生简历

潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、贵研铂业总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。

主要经历：

1992年09月～1996年07月 华东理工大学生物工程专业读书；

2002年03月～2005年01月 云南大学工商管理专业（在职）读书；

1996年08月～1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；

1997年03月～2000年02月 昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；

2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；

2000年10月～2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部副经理；

2001年07月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；

2004年01月～2004年06月 贵研铂业股份有限公司技术部部长；

2004年07月～2005年01月 昆明贵金属研究所科技部副主任；

2011年12月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。

2005年02月～2009年12月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；

2009年12月～2011年09月 贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；

2011年09月～2015年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长；

2015年09月～2016年03月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。

三、胥翠芬女士简历

胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、正高级会计师，曾任贵研铂业财务部副经理、经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、贵研金属（上海）有限公司执行董事、贵研国贸有限公司执行董事昆明贵研催化剂有限责任公司监事。

主要经历：

1989年9月至1993年7月 华东石油学院管理工程系工业管理专业读书；

1993年08月~1999年07月 滇黔桂石油勘探局工作；

1999年08月~2000年10月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；

2000年11月~2001年01月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；

2001年02月~2001年05月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；

2001年06月~2003年12月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；

2004年01月~2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；

2006年03月~2009年04月 贵研铂业股份有限公司财务总监；

2009年05月~2014年11月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2014年12月~2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2002年08月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司监事；

2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；

2014年8月至今 贵研国贸有限公司执行董事；

2016年04月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事。

四、徐亚女士简历

徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员，1984年8月参加工作。

主要经历：

1980年9月~1984年7月 在云南师范大学数学系数学专业读书；

1984年~1988年 在云南省曲靖地区师范学校任教；

1988年~1994年 在昆明市经济研究中心工作；

1989年9月~1991年7月 在北京经济函授大学工商管理专业读书；
1994年~1998年 在昆明市外经贸外资办工作；
1996年 抽调至省环保局环科所参加为期半年的亚行贷款云南省项目的评估工作；
1998年~2000年 在红塔投资公司企划部工作；
2000年~至今 在红塔创新投资股份有限公司工作，曾任创新公司总裁助理现任昆明业务部总经理。
2001年~2011年 任云南中科胚胎公司董事、董秘；
2002年~2004年 在云南大学商旅学院研究生班学习；
2004年4月~现在 贵研铂业股份有限公司董事；
2007年~2010年 任天达光伏公司监事；
2011年~现在 任理工恒达公司董事。

五、叶萍女士简历

叶萍，女，1972年1月出生，汉族。硕士学历。1993年毕业于云南大学经济学院外贸系，获得经济学学士。2011年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获得硕士学位。

主要经历：

1993~2000年 在云南金旅信托投资公司（原工行云南省信托投资公司）工作，任证券综合部经理；

2000~2003年 任湘财证券昆明营业部办公室主任、泰阳证券昆明营业部副总经理；

2003~2010年 任湘财证券昆明营业部总经理；

2010年至今 任湘财证券有限责任公司总裁助理，负责分管公司南方地区的业务及分支机构。

六、王梓帆先生简历

王梓帆，男，1973年04月出生。曾在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部、昆明博闻证券投资咨询有限责任公司、海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部、广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部、中银国际证券昆明东风西路营业部工作。曾任广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部证券分析师、交易部经理、总经理助理、总经理、合规部主管。现任中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监。

主要经历:

- 1991年09月~1995年08月 在辽宁石油化工大学机械系化工机械专业就读,获工学学士学位;
- 1995年08月~1996年08月 在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部工作;
- 1998年03月~1999年03月 在昆明博闻证券投资咨询有限责任公司工作;
- 1999年03月~2000年03月 在海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作;
- 2000年03月~2014年03月 在广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作;
- 2014年04月~至今 在中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部工作;

七、刘海兰女士简历

刘海兰,女,1968年12月出生。高级会计师。曾在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所工作。曾任信永中和会计事务所昆明分所审计部经理、高级经理,曾任云南锦苑花卉产业股份有限公司财务总监。现任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书;昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书,云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事。

主要经历:

- 1986年09月~1990年07月 在北方工业大学会计学专业就读,获工学学士学位;
- 1990年08月~1998年10月 在云南有色地质局(前身西南有色地质勘查局)任会计、审计科长
- 1998年10月~2009年09月 在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理
- 2009年09月~2010年05月 在信永中和会计师事务所(特殊有限合伙)昆明分所任审计部经理、高级经理
- 2010年06月至2015年1月 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书
- 2011年07月至今 在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事、财务总监
- 2013年01月至今 在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书
- 2015年1月至今 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书