

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议通知于2016年5月20日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。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，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会选举，郭俊梅女士获得7票当选为公司第六届董事会董事长。

2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司第六届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事组成，郭俊梅董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、潘再富董事、徐亚董事组成，王梓帆独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

财务/审计委员会由刘海兰独立董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐亚董事组成，刘海兰独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任潘再富先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书，胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书；同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监，同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附件：

## 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07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就读；
- 2002年03月～2005年01月 云南大学工商管理专业（在职）就读；
- 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、刚剑先生简历

刚剑，男，汉族，1977年3月生于云南省昆明市，籍贯北京，大学本科，2000年7月参加工作。曾在广发证券股份有限公司昆明营业部工作。曾任公司证券部、投资发展部投融资主管，投资发展部副部长。现任贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表，贵研资源（易门）有限公司监事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。

主要经历：

1996年09月~2000年07月	云南财经大学旅游管理专业就读；
2000年07月~2002年05月	广发证券股份有限公司昆明营业部工作；
2002年06月~2009年11月	贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管；
2009年12月~2010年10月	贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长；
2010年11月至今	贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；
2010年01月至今	永兴贵研资源有限公司董事
2010年03月至今	贵研铂业股份有限公司证券事务代表
2011年01月至今	贵研资源（易门）有限公司监事；
2015年07月至今	贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。

### 四、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就读；
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；
2001年11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。

## 五、陈登权先生简历

陈登权，男，汉族，1973年12月生，四川南部人，硕士研究生，1997年8月参加工作，正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任贵研铂业检测中心副主任。现任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。

主要经历：

1993.09—1997.07 昆明理工大学金属压力加工专业读书；  
1997.08—2000.09 昆明贵金属研究所第二研究室工作；  
2000.10—2008.06 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作；  
2005.03— 2009.07 昆明理工大学金属材料专业读书；  
2008.07—2010.04 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任；  
2010.05—2012.01 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、检测中心副主任；  
2012.02—2013.04 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；  
2013.05—今 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。

## 六、熊庆丰先生简历

熊庆丰，男，汉族，1974年7月生，湖南汨罗人，大学本科，1998年7月参加工作，高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工程中心工作，曾任贵研铂业党政办公室主任。现任贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书记。

主要经历：

1994.09—1998.07 中南工业大学化学工程专业读书；

1998.07—2000.09 昆明贵金属研究所工程中心工作；  
2000.10—2002.08 贵研铂业股份有限公司技术创新中心工作；  
2002.09—2002.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室工作；  
2003.01—2003.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任；  
2004.01—2005.09 贵研铂业股份有限公司行政部行政主管；  
2005.10—2007.05 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；  
2007.06—2008.04 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任，元江镍业公司挂职任副总经理；  
2008.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长；  
2009.12—2016.03 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长；  
2016.04—今 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司  
总经理、党支部书记