

## **贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议于 2006 年 1 月 4 日在公司第二会议室举行。

公司董事长 普乐 先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 8 名（黄善富董事授权普乐董事出席会议并行使表决权；王长勇独立董事授权何玉林独立董事出席会议并行使表决权；董英独立董事授权杨锡麒独立董事出席并行使表决权）。

公司全体监事、高管人员、律师列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

### 1、《关于更换公司董事长的议案》；

由于工作需要，普乐先生已向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司董事长一职。现建议选举公司第二届董事会董事汪云曙先生为公司第二届董事会董事长。

（1）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过普乐先生辞去公司二届董事会董事长职务。

（2）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过选举汪云曙先生为公司二届董事会董事长。

### 2、《关于改选公司副董事长的议案》；

由于工作需要，本届董事会副董事长钱琳先生已向公司董事会提出辞职申请，不再继续担任公司副董事长职务，现建议选举普乐先生、侯树谦先生为公司副董事长。

（1）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过钱琳先生辞去公司二届董事会副董事长职务。

（2）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过选举普乐先生为公司二届董事会副董事长。

（3）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过选举侯树谦先生为公司二届董事会副董事长。

### 3、《关于调整公司董事会专门委员会的议案》；

公司于 2006 年 1 月 4 日召开了 2005 年第三次临时股东大会，更换了部分董事，杨超先生不再担任公司董事职务。由于公司董事会成员发生变动，现建议将董事会部分专门委员会委员做如下调整：

#### 1、战略/投资发展委员会；

原战略/投资发展委员会委员：普乐董事、钱琳董事、杨超董事、黄善富董事、张晓飞董事、何玉林董事；主任委员：杨超董事。

#### 建议调整为：

战略/投资发展委员会委员：汪云曙董事、普乐董事、钱琳董事、黄善富董事、张晓飞董事、何玉林董事；主任委员：汪云曙董事。

#### 2、薪酬/人事委员会：

原薪酬/人事委员会委员：普乐董事、钱琳董事、杨超董事、徐亚董事、王长勇董事、董英董事，主任委员：普乐董事

#### 建议调整为：

薪酬/人事委员会委员：汪云曙董事、普乐董事、钱琳董事、徐亚董事、王长勇董事、董英董事，主任委员：普乐董事

#### 3、财务/审计委员会委员由于不涉及董事人员变动，建议不做调整。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 1 月 5 日

附件：简历

## 汪云曙先生简历

汪云曙，男，汉族，1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。曾任云锡机械厂金工车间党支部书记、车间主任、云锡机械厂党委书记、云南锡业公司党委常委、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长。现任云南锡业集团有限责任公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事。

## 普乐先生简历

普乐，男，彝族，1957年4月出生，云南建水人。中共党员，工商管理硕士，在读博士生，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所试制开发处副处长、进出口贸易部副总经理、副所长、党委委员、贵研铂业股份有限公司副董事长、总经理。现任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、贵研铂业股份有限公司党委书记、董事。

## 侯树谦先生简历

侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所办公室副主任、主任、副所长，催化剂产业办主任、贵研铂业股份有限公司副总经理。现任云南锡业集团公司董事、昆明贵金属研究所所长、贵研铂业股份有限公司董事。