

贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议（临时）通知于 2006 年 9 月 1 日以传真形式发出，会议于 2006 年 9 月 7 日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过审议并表决，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历见附件一）薪酬/人事委员会对聘任公司高管人员发表了审核意见。

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见（独立意见见附件二）

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过聘任郭俊梅女士为公司副总经理；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过聘任周世平先生为公司副总经理。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 9 月 8 日

附件一：简历

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。高级工程师，在读博士研究生，中共党员。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、证券事务代表。现任公司董事会秘书、投资发展部部长。

周世平先生简历

周世平，男，汉族，1966年6月21日出生，云南双柏人，高级工程师，硕士学位，九三学社社员。2004年入选云南省技术创新人才，2005年获云南省政府特殊津贴。曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部副经理、部长；昆明贵金属研究所科技部部长；现任贵研铂业股份有限公司技术部部长。

附件二：独立董事关于聘任高管人员的独立意见

贵研铂业股份有限公司独立董事

关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议聘任的高管人员发表以下意见：

1、经审阅郭俊梅女士、周世平先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，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。

2、公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。

独立董事：董英 王长勇 何玉林 杨锡麒