

## **贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议（临时）通知于 2006 年 12 月 4 日以传真形式发出，会议于 2006 年 12 月 11 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。

参加表决的董事对《关于调整公司董事会薪酬/人事委员会委员的议案》进行了认真审议。会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于调整公司董事会薪酬/人事委员会委员的议案》。

将原薪酬/人事委员会委员：汪云曙董事、普乐董事、钱琳董事、徐亚董事、王长勇独立董事、董英独立董事，主任委员：普乐董事

调整为：何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、杨锡麒独立董事，主任委员：何玉林独立董事

董事会薪酬/人事委员会对《关于调整公司董事会薪酬/人事委员会委员的议案》发表了审核意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 12 月 12 日