

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2007—15

贵研铂业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于 2007 年 4 月 10 日以传真形式发出，会议于 2007 年 4 月 20 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 11 名，实到董事 10 名（董英独立董事因公不能出席会议，特授权委托何玉林独立董事出席会议并行使表决权）。

公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议投票表决，选举产生了公司董事长和副董事长：

经选举，汪云曙先生获得 11 票当选为公司第三届董事会董事长。

经选举，普乐先生获得 11 票当选为公司第三届董事会副董事长。

经选举，侯树谦先生获得 11 票当选为公司第三届董事会副董事长。

二、经大会审议，表决通过以下议案：

1、《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举汪云曙董事、普乐董事、侯树谦董事、钱琳董事、朱绍武董事、王长勇董事为公司董事会战略/投资发展委员会委员，汪云曙董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

选举何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、徐亚董事、沈南山董事为公司董事会薪酬/人事委员会委员，何玉林独立董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

选举侯树谦董事、朱绍武董事、何玉林独立董事、董英独立董事、白书云独立董事为公司董事会财务/审计委员会委员，侯树谦董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事就董事会聘任公司高管人员发表了独立意见。

3、《关于审议公司会计制度的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议公司会计制度的议案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十一日

附件一：独立董事独立意见

**贵研铂业股份有限公司独立董事
关于聘任公司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，我们对公司第三届董事会第一次会议聘任的高管人员发表以下意见：

1、经审阅朱绍武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，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。我们同意董事会聘任朱绍武先生为公司总经理。

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 白书云