

贵研铂业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2009 年 8 月 28 日以传真形式发出，会议于 2009 年 9 月 4 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。

一、会议经过审议并表决，一致通过以下预（议）案：

1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的预案》

由于工作变动原因，沈南山先生辞去公司第三届董事会董事职务，选举杨超先生为公司第三届董事会董事候选人，本预案需提交股东大会审议。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于选举杨超先生为第三届董事会董事的预案》。

杨超先生简历见附件一。

2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的预案》

由于工作变动原因，普乐先生辞去公司第三届董事会董事职务，选举姚家立先生为公司第三届董事会董事候选人，本预案需提交股东大会审议。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的预案》。

姚家立先生简历见附件二。

3、《关于更换公司副董事长的议案》

由于工作变动原因，普乐先生辞去公司副董事长职务，选举钱琳先生为公司副董事长。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于更换公司副董事长的议案》。

二、公司独立董事就《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的预案》、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的预案》等相关事项发表了独立意见，认为：经审阅杨超先生、姚家立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》中关于董事任职资格的规定。公司董事会提名杨超先生、姚家立先生为第三届董事会董事候选人的程序合法、合规。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前进行了审核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下议案将提交股东大会审议：

- 1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的预案》

附件一：杨超先生简历

附件二：姚家立先生简历

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇九年九月八日

附件一：

杨超先生简历

杨超，男，汉族，云南石屏人，在职研究生，1956年7月27日出生，1974年8月参加工作，1975年7月加入中国共产党，高级经济师，现任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。

1974.08—1981.05，云锡技校任团总支书记；1981.05—1983.11，云锡三冶炼厂任团委副书记；1983.11—1985.09，云锡三冶炼厂任党办主任；1985.09—1987.08，省委党校云锡分校大专班读书；1987.08—1988.10，云锡三冶炼厂冶炼车间任党支部书记；1988.10—1990.03，云锡三冶炼厂合金车间任党总支书记；1990.03—1992.03，云锡三冶炼厂炼渣车间任党支部书记；1992.03—1994.11，云锡三冶炼厂任纪委书记；1994.11—1998.03，个旧锡都实业总公司任副总经理；1998.03—1999.09，个旧锡都实业总公司任总经理；1999.09—2001.07，云锡公司任党政办主任；2000.07—2001.09，云锡公司任经理助理、党政办主任；2001.09—2002.08，任云锡集团公司副总经理、董事；2002.08—2002.09，任云锡集团公司党委常委、副总经理、董事；2002.09—2005.08，任云锡集团公司党委常委、常务副总经理、董事；2005.09—2008.01，任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记；2008.01至今，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。

其中：1998年至2000年云南师范大学，完成在职研究生规定的全部课程，专业为行政管理；2006年11月至12月参加中组部、外专局第96期领导干部境外培训班学习；2007年9月至2008年1月参加中央党校第七期半年制中青班学习。2008年获云南省第十九届劳动模范称号。

附件二：

姚家立先生简历

姚家立，男，汉族，1969年6月生，大学学历，云南巍山人，高级经济师。1989年7月参加工作。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、董事会秘书、规划发展处处长、法律事务室主任。

1989年7月至1998年2月在云锡公司期北山采选厂工作，从事过劳资、财务、企业管理工作，任厂办公室副主任、主任。

1998年3月至1999年6月在个旧锡都实业总公司营销部、劳资科、公司办公室工作，任副主任。

1999年7月至2000年1月在云锡公司劳动人事处工作，任科长。

2000年1月至今在云锡集团公司党政办、规划发展处、外事办、法律事务室工作，历任秘书科长、副主任、主任、处长

2002年至今任董事会秘书。

2006年7月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理
现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、董事会秘书、规划发展处处长、法律事务室主任。