

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 4 月 8 日以传真和书面形式发出，会议于 2010 年 4 月 15 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 9 名，董事杨超先生因公未到会，委托董事朱绍武先生出席会议并行使表决权。独立董事杨海峰先生因公未到会，委托独立董事董英先生出席会议并行使表决权。公司监事、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》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会选举，汪云曙先生获得 11 票当选为公司第四届董事会董事长。

2、《关于选举公司副董事长的议案》；

经董事会选举，钱琳先生、侯树谦先生分别获得 11 票当选为公司第四届董事会副董事长。

3、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

第四届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

（1）战略/投资发展委员会由汪云曙、侯树谦、钱琳、朱绍武、姚家立、聂祚仁六名董事组成，汪云曙担任主任委员，任期与第四届董事会一致。

（2）薪酬/人事委员会委员由周荣、董英、杨海峰、杨超、徐亚五名董事组成，周荣担

任主任委员，任期与第四届董事会一致。

(3) 财务/审计委员会委员由侯树谦、朱绍武、周荣、董英、杨海峰五名董事组成，侯树谦担任主任委员，任期与第四届董事会一致。

4、《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，任期与第四届董事会一致。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员等的个人简历详见附件 1。

二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见。（详见附件二）

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

## 附件 1：个人简历

**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。曾任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、董事，云南锡业股份有限公司董事；现任贵研铂业股份有限公司董事长，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，云南锡业股份有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事长。

**钱琳**，男，汉族，1956 年 9 月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。曾任昆明贵金属研究所副所长、党委委员，贵研铂业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、副董事长；现任贵研铂业股份有限公司副董事长、党委书记，云南锡业集团有限责任公司党委常委，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

**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副所长、贵研铂业股份有限公司副总经理；现任贵研铂业股份有限公司副董事长，云南锡业集团有限责任公司董事，昆明贵金属研究所所长，云锡元江镍业有限责任公司董事。

**朱绍武**，男，汉族，1960 年 11 月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所分析测试室主任，贵研铂业股份有限公司董事会秘书、常务副总经理；现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司董事。

**郭俊梅**，女，1970 年 12 月出生。高级工程师，在读博士研究生。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、投资发展部部长；现任贵研铂业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，云锡元江镍业有限责任公司、昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限责任公司董事。

**胥翠芬**，女，汉族，九三学社社员，1971 年 10 月生，云南省曲靖市人，大学本科学历，

1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任滇黔桂石油勘探局天华公司财务总监，贵研铂业股份有限公司财务部副经理、经理、财务部部长。现任贵研铂业股份有限公司财务总监、副总经理。

**卢军**，男，汉族，1969年4月生，云南省昆明市人，大学本科，1991年9月参加工作，高级工程师职称，曾任昆明贵金属研究所第三研究室副主任、催化剂产业化办公室副主任，昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；现任贵研铂业股份有限公司纪委委员、副总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司副董事长、总经理。

**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部长、技术部部长，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副总经理。

**庄滇湘**，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；现任贵研铂业股份有限公司副总经理、永兴贵研资源有限公司董事长、总经理。

**附件 2：**

**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，基于我们的客观、独立判断，就公司第四届董事会第一次会议所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：

1、经审阅朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘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》、《上市公司治理准则》、《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，郭俊梅女士为公司董事会秘书，卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、周世平先生、庄滇湘先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。

2、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

独立董事：

**董 英**

**周 荣**

**聂祚仁**

**杨海峰**

二〇一〇年四月十五日