

贵研铂业股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25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，独立董事杨海峰先生因公未到会，委托独立董事叶萍女士出席会议并行使表决权。独立董事贾明星先生因公未到会，委托独立董事李幼灵先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。

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票当选为公司第五届董事会董事长。

2、《关于选举公司副董事长的议案》；

经董事会选举，钱琳先生、朱绍武先生分别获得11票当选为公司第五届董事会副董事长。

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》。

公司第五届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

战略/投资发展委员会由汪云曙董事、钱琳董事、朱绍武董事、姚家立董事、郭俊梅董事、贾明星独立董事组成，汪云曙董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。

薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、杨海峰独立董事、李幼灵独立董事、朱绍武董事、

姚家立董事组成，李幼灵独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。

财务/审计委员会由杨海峰独立董事、叶萍独立董事、李幼灵独立董事、徐亚董事、史谊峰董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。

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，任期与第五届董事会一致。

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，任期与第五届董事会一致。

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、庄滇湘先生、潘再富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，任期与第五届董事会一致。

7、《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

8、《关于公司2013年第一季度报告的议案》

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

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：经审阅朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富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》中关于董事和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、庄滇湘先生、潘再富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。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。

三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计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：

薪酬/人事委员会审议了《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》。审阅了朱绍武先生、郭俊梅女士、卢军先生、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富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。一致同意继续聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为董事会秘书；同意继续聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监，同意将上述三项议案提交公司董事会审议。

财务/审计委员会审议了《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》及《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。认为：根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对《公司募集资金管理办法》进行修订，有利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高了募集资金的使用效益，没有损害公司及全体股东的权益。公司 2013 年第一季度报告公允地反映了公司 2013 年一季度的经营状况和经营成果。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

附件一：第五届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件一：

汪云曙先生简历

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。现任贵研铂业股份有限公司董事长，云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团有限责任公司董事。

主要经历：

- 1973年08月～1975年11月 在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青；
- 1975年12月～1977年02月 在云锡公司矿山处工作；
- 1977年03月～1984年08月 在云锡机械厂工作, 历任计划员、值班长、金工车间副主任；
- 1984年09月～1986年08月 在云南省委党校党政干部大专班读书；
- 1986年09月～1991年11月 云锡机械厂任金工车间党支部书记、车间主任；
- 1991年12月～1993年10月 云锡公司办公室任新项目开发负责人；
- 1993年11月～1995年10月 云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记；
- 1995年11月～1996年12月 云锡竹叶山矿任党委书记；
- 1997年01月～1998年02月 云锡机械厂任党委书记；
- 1998年03月～2001年09月 云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长；
- 2001年09月～2005年08月 云南锡业集团公司党委副书记、纪委书记、董事，云锡股份有限公司董事；
- 2006年07月～2010年05月 云锡元江镍业有限责任公司董事长；
- 2005年09月～今 云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事；
- 2006年01月～今 贵研铂业股份有限公司董事长。

钱琳先生简历

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。现任贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委，昆明贵金属研究所所长，云南乾元光能产业有限公司副董事长。

主要经历：

- 1974年12月～1977年08月 昆明普吉大队下乡知青；
- 1977年09月～1980年02月 就读于昆明工学院钢铁系轧钢专业；
- 1980年02月～1995年10月 在昆明贵金属研究所工作；
- 1995年11月～1997年03月 昆明贵金属研究所科技处副处长；
- 1997年03月～2000年02月 昆明贵金属研究所科技处处长；
- 2000年03月～2000年05月 昆明贵金属研究所办公室主任、党办主任、所长助理；
- 2000年06月～2000年11月 昆明贵金属研究所副所长、党委委员；
- 2000年11月～2003年11月 在贵研铂业股份有限公司工作，任贵研铂业副总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；
- 2003年12月～2005年06月 贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；
- 2005年07月～2005年10月 云锡集团公司党委常委、贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；
- 2005年12月～2011年11月 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；
- 2004年04月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
- 2005年11月至今 云锡集团公司党委常委；
- 2009年07月至今 贵研铂业股份有限公司党委书记；
- 2009年09月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长；
- 2011年07月至今 云南乾元光能产业有限公司副董事长。

朱绍武先生简历

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，正高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事。

主要经历：

- 1978年09月~1982年07月 在东北工学院物理专业就读，获工学学士学位；
- 1982年07月~1989年01月 在昆明贵金属研究所第七研究室工作，从事电子显微分析工作；
- 1989年02月~1995年02月 贵研所第七研究室副主任；
- 1995年03月~1998年02月 贵研所第七研究室主任；
- 1998年03月~2000年08月 贵研所分析测试室主任；
- 2000年09月~2003年04月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书；
- 2003年05月~2005年10月 贵研铂业股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；
- 2005年11月至今 贵研铂业股份有限公司总经理；
- 2007年05月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员；
- 2007年04月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
- 2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
- 2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长。

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。正高级工程师。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、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；贵研资源（易门）有限公司执行董事。昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事。

主要经历：

1987年09月～1991年07月 在云南大学物理系物理专业就读，获理学学士学位；

1991年09月～1994年08月 在昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，获工学硕士学位；

1994年10月～2000年02月 在昆明贵金属研究所工作，从事贵金属材料研究；

2000年03月～2000年09月 在昆明贵金属研究所股改办工作；

2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；

2003年04月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；

2004年01月～2005年07月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；

2005年08月～2005年11月 贵研铂业股份有限公司总经理办公室主任、投资发展部部长；

2005年12月～2006年07月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；

2006年08月～2010年06月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2010年07月～2011年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；

2009年12月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；

2010年03月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；

2010年06月至今 云锡元江镍业有限责任公司董事；

2011年04月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司董事。

卢军先生简历

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，1987年6月加入中国共产党，正高级工程师职称，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司董事长兼总经理，上海贵研环保技术有限公司董事长。

1987年09月~1991年07月 就读于武汉大学化学系有机化学专业，获理学学士学位；

1991年08月~1995年03月 在昆明贵金属研究所第三研究室工作；

1995年04月~1999年10月 昆明贵金属研究所第三研究室副主任；

1999年11月~2001年02月 昆明贵金属研究所催化剂产业化办公室副主任；

2001年03月~2005年10月 昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；

2005年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；

2011年03月至今 上海贵研环保技术有限公司董事长；

2011年11月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

胥翠芬女士简历

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，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。贵研金属（上海）有限公司执行董事

1989年9月至1993年7月 就读于华东石油学院管理工程系工业管理专业，获得理学学士学位；

1993年08月~1999年07月 在滇黔桂石油勘探局工作；

1999年08月~2000年10月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；

2000年11月~2001年01月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；

2001年02月~2001年05月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；

2001年06月~2003年12月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；

2004年01月~2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；

2006年03月~2009年04月 贵研铂业股份有限公司财务总监；

2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；

2009年05月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。

庄滇湘先生简历

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，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、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。

1982年09月～1986年06月 就读于中南工业大学分析化学专业，获工学学士学位；

1986年07月～1991年09月 在昆明贵金属研究所从事化学分析工作；

1991年09月～2000年08月 在昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；

2000年09月～2004年05月 在贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；

2004年06月～2008年04月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；

2008年05月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理；

2009年12月至今 永兴贵研资源有限公司董事长；

2012年03月至今 贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。

潘再富先生简历

潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，工程师。现任贵研铂业股份有限公司副总经理。

1992年09月～1996年07月 华东理工大学生物工程专业，获工学学士学位；

2002年03月～2005年03月 云南大学工商管理专业（在职），获工商管理硕士学位；

1996年08月～1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部，从事生物冶金工作；

1997年03月～2000年08月 昆明贵金属研究所科技处，从事科技管理工作；

2000年09月～2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部，任职副主任；

2001年07月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心，任职副主任；

2004年01月～2004年06月 贵研铂业股份有限公司技术部，任职部长；

2004年07月～2005年01月 贵研铂业股份有限公司科技部，任职副部长；

2005年02月至今 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部，任职部长；

2009年12月至今 贵研铂业股份有限公司总经理助理；

2009年12月至今 贵研铂业股份有限公司市场营销部，任职部长；

2011年12月至今

贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。