

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以传真和书面形式发出，会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任刚剑先生、左川先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

二、公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅刚剑先生、左川先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 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刚剑先生、左川先生为公司副总经理。公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议案进行了审核，并发表了审核意见：经审阅刚剑先生、左川先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146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。一致同意总经理提名聘任刚剑先生、左川先生为公司副总经理。同意将《关于聘任公司副总经理的议案》将提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：刚剑先生简历  
左川先生简历

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

## 刚 剑先生简历

刚剑，男，1977年3月出生。经济师。曾任公司证券部、投资发展部投融资主管、证券事务代表、投资发展部副部长，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。现任公司董事会秘书、投资发展部部长，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，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，上海中希合金有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事。

### 主要经历：

1996年09月~2000年07月	云南财经大学旅游管理专业就读；
2000年07月~2002年05月	广发证券股份有限公司昆明营业部工作；
2002年06月~2009年11月	贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管；
2009年12月~2010年10月	贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长；
2010年03月~2016年08月	贵研铂业股份有限公司证券事务代表；
2011年01月~2016年09月	贵研资源（易门）有限公司监事；
2015年07月~2016年09月	贵研工业催化剂（云南）有限公司监事；
2010年11月至今	贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；
2009年12月至今	永兴贵研资源有限公司董事；
2016年07月至今	云南铜业科技发展股份有限公司董事；
2016年09月至今	昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2016年09月至今	贵研工业催化剂（云南）有限公司董事；
2017年12月至今	上海中希合金有限公司董事；
2016年05月至今	贵研铂业股份有限公司董事会秘书。

## 左 川先生简历

左川，男，1979年3月出生。助理工程师。曾任贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长。现任贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长、党支部书记。

主要经历：

1999年09月~2003年09月	云南大学应用化学专业读书；
2003年09月~2004年02月	贵研铂业股份有限公司环境材料事业部工作；
2004年02月~2012年05月	贵研铂业股份有限公司市场营销部高级营销经理；
2012年05月~2013年02月	贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长；
2013年02月~2016年11月	贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；
2016年11月至今	贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长、党支部书记。