



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2018 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一八年九月

贵研铂业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、 股东大会须知
- 二、 2018 年第二次临时股东大会议案
 - 1、 《关于选举公司独立董事的议案》
- 三、 2018 年第二次临时股东大会《表决办法说明》

贵研铂业股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会议案目录

议案一：4
关于选举公司独立董事的议案.....4

议案一：

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

公司现任独立董事叶萍女士在公司连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，不再继续担任公司独立董事。

公司董事会向叶萍女士在任职期间对公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

鉴于叶萍女士离任导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的最低要求，因此，叶萍女士的离任在下任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，叶萍女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会薪酬/人事委员会对独立董事候选人资格审查及提名，拟选举纳鹏杰先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。经审阅，公司独立董事候选人纳鹏杰先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。独立董事候选人纳鹏杰先生的任职资格和独立性已通过了上海证券交易所无异议审核。

请审议。

2018年9月21日

附：纳鹏杰先生简历

纳鹏杰先生简历

纳鹏杰，男，回族，1965年生。教授，云南财经大学博士生导师。西南财经大学博士，中山大学博士后，云南省中青年学术与技术带头人，云南企业发展研究中心主任。曾担任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长兼党支部书记、商学院党委书记。

主要经历：

1984年9月～1988年7月 在云南财贸学院会计系读本科，获学士学位；

1988年7月～1991年9月 在云南财贸学院会计系任教；

1991年9月～1994年7月 在西南财经大学会计学院读硕士，获硕士学位；

1994年9月～1999年7月 在西南财经大学财政系读博士，获博士学位；

1999年8月～2000年2月 在云南财贸学院投资研究所工作；

2000年3月～2001年11月 任云南财贸学院投资研究所副所长；

2001年11月～2006年11月任云南财经大学投资研究所所长；

2006年11月～2012年12月任云南财经大学 MBA 教育学院院长兼党支部书记；

2012年12月—2014年9月 任云南财经大学商学院党委书记，兼 MBA 中心主任和云南企业发展研究中心；

2014年9月～至今 在云南财经大学会计学院工作，博导，任云南企业发展研究中心主任；

2017年4月～至今 在云南白药控股有限公司担任董事；

2013年12月～至今 在云南省工业投资控股集团有限责任公司担任外部董事。

贵研铂业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

1、《关于选举公司独立董事的议案》

二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2018 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上《贵研铂业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-041）。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由上交所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日