

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 17 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 6 名，实际参加表决的董事 6 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》

同意聘任杨涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

2、《关于选举公司董事的预案》

公司现任董事徐亚女士已到退休年龄，徐亚女士已于 2018 年 12 月 12 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务及所在专门委员会委员职务。经公司董事会提名，同意选举缪宜生先生（简历附后）为公司董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事的预案》；

3、《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》

公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于实施某弹性材料研发条件建设项目的议案》，同意公司实施涉及军用贵金属材料和制品领域的“某弹性材料研发条件建设项目”。该项目在申报过程中，经项目受理机构的审查，基于建设项目的性质、目标、分类方向等内容，项目受理机构建议将申报科目由研发条件建设调整为研制保障条件建设，项目名称进行相应更改。公司结合该项目申报及实施的实际情况同意将原项目名称“某弹性材料研发条件建设项目”更改为“某弹性材料研制保障条件建设项目”。除此之外，项目其它内容均不发生变化。

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》；

二、公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》的相关事项发表了独立意见。

经审阅杨涛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。公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。同意董事会聘任杨涛先生为公司副总经理。

公司董事会提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。缪宜生先生不存在《公司法》第 146 条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

三、公司董事会薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了审核意见。

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》二项议案，认为：经审阅杨涛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。经审阅缪宜生先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件。同意将《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举董事的预案》提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》一项议案，认为：公司对原项目名称进行修改是基于该项目申报工作及项目实施的实际需要而做出的，符合相关要求。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

(1)《关于选举公司董事的预案》

特此公告。

附件：杨涛先生简历

 缪宜生先生简历

贵研铂业股份有限公司董事会

2018年12月18日

杨涛先生简历

杨涛，男，汉族，1975年8月25日出生。高级工程师。曾任贵研铂业股份有限公司商务部副部长、永兴贵研资源有限公司副总经理、贵研铂业股份有限公司商务部部长、贵研金属党支部书记。现任贵金属集团上海党支部书记、贵研金属（上海）有限公司总经理、贵研国贸有限公司总经理。

主要经历：

- 1993年09月~1997年08月 东北大学金属材料及热处理专业读书；
- 1997年08月~2000年10月 昆明贵金属研究所第七研究室工作；
- 2000年10月~2006年02月 贵研铂业股份有限公司工作；
- 2006年02月~2009年12月 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长；
- 2009年12月~2011年01月 永兴贵研资源有限公司副总经理；
- 2009年12月~2011年12月 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长；
- 2016年11月~2018年08月 贵金属集团贵研金属党支部书记；
- 2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司总经理；
- 2014年12月至今 贵研国贸有限公司总经理；
- 2018年08月至今 贵金属集团上海党支部书记。

缪宜生先生简历

缪宜生，男，汉族，中共党员，1970年8月出生，硕士，工商管理师。

现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。

主要经历：

1988年9月~1992年7月 南京理工大学自动化专业，本科；

1997年9月~2000年6月 南京林业大学林业经济管理专业，研究生；

1992年7月~1993年7月 南京卷烟厂；

1993年7月~1994年12月 东莞南嵘机械股份有限公司；

1995年1月~1996年12月 深圳宝隆洋行；

2000年6月~2015年1月 云南红塔集团有限公司酒店地产科；

其中：2002年4月~2003年4月 外派云南白药集团企业发展部，副部长；

2010年4月~2015年5月 外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司，
总经理助理；

2015年1月至今 云南合和（集团）股份有限公司金融资产部，外派创
新副总裁；

其中：2017年5月至今 外派红塔创新投资股份有限公司，历任总裁助理、
副总裁。

2018.05 至今 红塔创新（昆山）创业投资有限公司，财务负责人；

2018.11 至今 红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，监事。