

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 13 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：

（一）《关于修改〈公司章程〉的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2021-032 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》；

（二）《关于选举公司独立董事的预案》

公司独立董事王梓帆先生因个人原因已向公司董事会提交了辞职报告，独立董事刘海兰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，王梓帆先生、刘海兰女士不再继续担任本公司独立董事。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，选举杨海峰先生、孙旭东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举公司独立董事的预案》；

（三）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-033 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

二、 公司独立董事就《关于选举公司独立董事的预案》的相关事项发表了独立意见。

1、经审阅独立董事候选人杨海峰先生、孙旭东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，亦未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及要求的規定。

2、我们认为：公司提名独立董事候选人的程序合法、合规。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

薪酬/人事委员会审议了《关于选举公司独立董事的预案》一项议案，认为：同意提名杨海峰、孙旭东作为公司董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致，该候选人不存在《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》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，且符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》的有关规定，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将《关于选举公司独立董事的预案》提交公司董事会审议。

四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于选举公司独立董事的议案》

2.01 选举杨海峰先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举孙旭东先生为公司第七届董事会独立董事

附件：被提名独立董事候选人简历

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

附件：

杨海峰先生简历

杨海峰，男，白族，1970年12月8日生，大学本科学历。具备律师执业资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008年度被评为上海市优秀非诉讼律师；杨海峰先生从事注册会计师及律师工作多年，主持或参与了多家上市公司的改制上市或常年顾问工作，在证券、上市公司、公司运作、并购重组、投资融资等领域有丰富的实践经验及相关专业知识。

主要履历：

1989.09—1993.07 就读于上海财经大学

1993.07—1997.11 就职于云南省糖业总公司

1997.11—2007.03 就职于中和正信会计师事务所有限公司 历任业务人员、项目经理、部门经理、副主任会计师

2007.04—2010.02 上海柏年律师事务所首席合伙人、律师

2010.03—今 上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师

孙旭东先生简历

孙旭东，男，汉族，1961年12月生，博士学位，教授，博士生导师。1984年12月参加工作。曾任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员。入选国家杰出青年科学基金计划、国家首届新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部创新团队发展计划、国家教育部跨世纪优秀人才培养计划等。先后获得“中国冶金青年科技奖”、“辽宁省高校青年学科带头人”、“沈阳市十大杰出青年知识分子”等荣誉称号或奖励。

研究方向为高性能陶瓷材料、 贵金属材料、光学与电子功能材料。承担和完成多项国家自然科学基金、国家“863”计划、国家教育部创新团队发展计划等40余项科研课题。在Acta Mater.、Chem. Mater.等国内外刊物上发表论文300余篇。获得国家发明专利授权38项，省部级科研奖励9项。

主要经历：

- 1978.10—1982.07 东北大学金属材料系金属学及热处理专业学习，学士学位
- 1982.09—1984.12 东北大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业学习，硕士学位
- 1990.10—1993.11 英国 University of Surrey 材料科学与工程系材料科学与工程专业学习，博士学位
- 1984.12—1987.09 东北大学材料科学与工程系助教
- 1987.09—1989.09 东北大学材料科学与工程系讲师
- 1989.10—1990.09 英国 Surrey 大学材料科学与工程系访问学者
- 1993.12—1994.08 东北大学材料科学与工程系讲师
- 1994.09—1996.09 东北大学材料科学与工程系复合材料教研室主任，副教授
- 1996.09—2002.08 东北大学陶瓷与粉末冶金研究所所长，教授
- 2002.09—2003.03 东北大学材料与冶金学院，教授
- 2003.04—2003.08 美国佛罗里达大西洋大学客座教授
- 2003.09—2004.01 西澳大利亚大学 Gladden 客座教授
- 2004.01—2004.06 东北大学材料与冶金学院教授
- 2004.06—2004.09 美国佛罗里达大西洋大学客座教授

2004.09—2005.02 东北大学材料与冶金学院教授
2005.03—2008.08 东北大学材料研究所常务副所长
2008.07—2008.08 日本国立材料研究所，客座教授
2008.08—2020.12 东北大学材料科学与工程学院教授
2015.12—2020.12 大连大学环境与化学工程学院客座教授
2016.06—2020.06 大连大学环境与化学工程学院院长
2021.01—至今 东北大学佛山研究生院教授

主要社会兼职：

1998.01—1999.12 美国陶瓷学会会员
1998.01—2004.12 中国复合材料学会理事
2002.01—2005.12 国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员
2000.01—至今 中国颗粒学会理事