

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于 2024 年 2 月 7 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 21 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 5 名，实际参加表决的董事 5 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）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

（二）《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨海峰先生、孙旭东先生、吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生均已参加上海证券交易所主板独立董事培训，并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

二、 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核，并发表了审核意见。

经审核相关资料，并征得被提名人同意，薪酬/人事委员会就公司第八届董事会非独立董事候选人王建强先生、郭俊梅女士、 王晓方先生、熊庆丰先生及张静女士，独立董事候选人杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生的任职资格进行了认真审查。经审查，未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

市场禁入措施期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合董事任职资格和任职条件。同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。提名杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东大会审议

- (一)《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
- (二)《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

特此公告。

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024年2月22日

王建强先生简历

王建强，男，汉族，1969年5月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，1991年7月参加工作。曾任云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任，云南地质工程第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。

主要经历：

- 1987.09—1991.07 长春地质学院水文地质与工程地质专业学习
- 1991.07—1995.11 云南省第二水文队工作
- 1995.11—1998.04 云南地质工程第二勘察院岩土工程处副主任
- 1998.04—2000.09 云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任
- 2000.09—2003.11 云南地质工程第二勘察院副总工程师兼岩土工程处主任
- 2003.11—2004.10 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长, 副总工程师兼岩土工程处主任、党支部书记
- 2004.10—2005.01 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长, 副总工程师兼岩土工程处主任(享受副处级待遇)
- 2005.01—2007.12 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长, 副总工程师
- 2007.12—2009.10 云南地矿建设工程总公司总经理、云南地质工程第二勘察院院长(享受正处级待遇)
- (2002.09—2009.06 昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)
- 2009.10—2010.12 云南地矿建设工程总公司党委书记、总经理, 云南地质工程第二勘察院院长
- (2004.09—2010.07 中国地质大学<北京>岩土工程专业博士研究生学习)
- 2010.12—2011.07 云南地矿建设工程总公司副总经理、党委书记, 云南地质工程第二勘察院院长
- 2011.07—2011.12 云南地质工程第二勘察院院长、党委书记
- 2011.12—2012.07 云南地质工程第二勘察院院长

2012.07—2013.05 云南工勘集团公司总经理、董事

2013.05—2017.04 云南地矿工程勘察集团公司总经理

2017.04—2019.03 云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记（正处级）

2019.03—2021.05 云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员（副厅级）

2021.05—2022.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长（按省管企业副职领导管理）

2022.10—2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

2024.01— 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

主要社会兼职：

2021.12— 今 兼任中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会贵金属学术委员会主任委员

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，汉族，1970年12月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994年10月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主任，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，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，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，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记。

主要经历：

- 1987.09—1991.07 云南大学物理系物理专业学习，获学士学位
- 1991.07—1994.10 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习，获硕士学位
- 1994.10—2000.10 昆明贵金属研究所工作
- 2000.10—2003.03 贵研铂业股份有限公司证券部副经理
- 2003.03—2004.01 贵研铂业股份有限公司证券部经理
- 2004.01—2005.08 贵研铂业股份有限公司行政部部长
- 2005.08—2005.11 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长
- 2005.11—2005.12 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长
- 2005.12—2006.09 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任
- 2006.03—2006.09 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任
- 2006.09—2006.10 贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任
- 2006.10—2008.01 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任
- 2008.01—2009.12 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

2009.12—2010.06 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，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

2010.06—2010.07 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2010.07—2011.01 贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2011.01—2011.08 贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、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，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2011.08—2015.06 贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、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，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2015.06—2016.04 贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、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，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，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

2016.04—2016.05 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

2016.05—2016.09 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

2016.09—2018.03 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长

2018.03—2023.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长

2023.12—2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长

2024.01— 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记
主要社会兼职：

2021.04— 今 兼任中国有色金属工业协会常务理事

2022.12— 今 兼任中国有色金属工业协会铂族金属分会会长

王晓方先生简历

王晓方，男，汉族，1964年9月生，大学本科，中共党员，正高级工程师，1986年7月参加工作。曾任云南省第一安装工程公司第三分公司项目经理、副经理、经理，云南建工安装股份有限公司副总经理、总经理、董事长，云南建工集团总公司总经理助理，云南建工集团有限公司副总经理、党委委员，云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事。现任云南省属国有企业专职外部董事。

主要经历：

- 1982.09—1986.07 云南工学院电气工程系工业电气自动化专业学习
- 1986.07—1994.12 云南省第一安装工程公司第三分公司电气施工员、项目经理
- 1994.12—1999.06 云南省第一安装工程公司第三分公司副经理
- 1999.06—2001.09 云南省第一安装工程公司第三分公司经理
- 2001.09—2001.12 云南建工安装股份有限公司副总经理
- 2001.12—2007.05 云南建工安装股份有限公司总经理
- 2007.05—2008.01 云南建工集团总公司总经理助理、云南建工安装股份有限公司总经理
- 2008.01—2009.08 云南建工集团总公司总经理助理、云南建工安装股份有限公司董事长
- 2009.08—2013.05 云南建工集团有限公司副总经理
- 2013.05—2016.05 云南建工集团有限公司党委委员、副总经理
- 2016.05—2019.07 云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理
- 2019.07—2022.12 云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事
- 2022.12— 今 云南省属国有企业专职外部董事（按省管企业副职领导管理）

熊庆丰先生简历

熊庆丰，男，汉族，1974年7月生，大学本科，中共党员，正高级工程师1998年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司总经办副主任、行政部副部长、党委办公室副主任、信息材料事业部部长、副总经理，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂任），贵研资源（易门）有限公司党支部书记总经理、党支部书记、执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长。

主要经历：

1994.09—1998.07 中南工业大学化学工程专业读书

1998.07—2000.09 昆明贵金属研究所工作

2002.09—2003.04 贵研铂业股份有限公司工作

2003.04—2004.01 贵研铂业股份有限公司总经办副主任

2004.01—2005.09 贵研铂业股份有限公司行政部主管

2005.09—2005.12 贵研铂业股份有限公司行政部副部长（副处级）

2005.12—2006.10 贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

2006.10—2007.04 贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

2007.04—2008.04 贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂任）

2008.04—2008.05 贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

2008.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长（主持工作）

2009.12—2016.03 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长

2016.03—2016.05 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记

2016.05—2016.06 贵研铂业股份有限公司副总经理、信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记

2016.06—2016.08 贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书记

2016.08—2016.11 贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理、党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事长

2016.11—2019.02 云南省贵金属新材料控股集团有限公司易门党支部书记，贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理，永兴贵研资源有限公司董事长

2019.02—2022.04 贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长

2022.04—2022.09 贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

2022.09—2023.10 贵研铂业股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

2023.10—2023.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理（委管省属企业副职领导），贵研铂业股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

2023.12—2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

2024.01— 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

主要社会兼职：

2023.11— 今 兼任中国有色金属工业协会铂族金属分会副会长（秘书长）

张静女士简历

张静，女，汉族，1976年4月生，在职本科，群众，会计师、注册会计师，2000年7月参加工作。曾任中审亚太会计师事务所项目经理、业务四部高级项目经理、质量监管部高级经理，云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管、法律审计部业务经理助理、内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理、风险管控部副总经理。现在云南省投资控股集团有限公司经营管理部工作。

主要经历：

1990.09—1994.07 红河州财经学校财务会计专业中专学习

1994.07—2000.07 自谋职业

2000.07—2003.07 中审亚太会计师事务所工作

2003.07—2007.10 中审亚太会计师事务所项目经理

2007.10—2008.07 中审亚太会计师事务所业务四部高级项目经理

2008.07—2009.12 中审亚太会计师事务所质量监管部高级经理

2009.12—2010.01 云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管

2010.01—2010.07 云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务经理助理

2010.07—2012.01 云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理助理

2012.01—2015.10 云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理

(2011.03—2014.01 云南财经大学继续教育学院会计学专业函授本科学习)

2015.10—2016.11 云南省投资控股集团有限公司内审部副部长(省管企业中层副职)

2016.11—2017.12 云南省投资控股集团有限公司风险管控部资深业务经理助理

2017.12—2021.01 云南省投资控股集团有限公司风险管控部副总经理

2021.01— 今 云南省投资控股集团有限公司经营管理部工作(省管企业中层副职)

杨海峰先生简历

杨海峰，男，白族，1970年12月生，大学本科，群众，执业律师、注册会计师，1993年7月参加工作。曾就职于云南省糖业总公司、中和正信会计师事务所有限公司，曾任上海柏年律师事务所首席合伙人、律师。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

主要经历：

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

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2月生，博士研究生，群众，教授，1984年12月参加工作。曾任东北大学材料科学与工程系助教、讲师、复合材料教研室主任、副教授、教授，美国佛罗里达大西洋大学客座教授，西澳大利亚大学 Gledden 客座教授，日本国立材料研究所客座教授，大连大学环境与化学工程学院客座教授、院长。现任东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，东北大学佛山研究生创新学院教授。云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

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，硕士学位
1984.12—1987.09 东北大学材料科学与工程系助教
1987.09—1994.09 东北大学材料科学与工程系讲师
1989.10—1990.10 英国 Surrey 大学材料科学与工程系访问学者
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，博士学位
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—2020.12 东北大学材料科学与工程学院，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 Gledden 客座教授
2004.06—2004.09 美国佛罗里达大西洋大学客座教授
2008.07—2008.08 日本国立材料研究所，客座教授
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— 今 东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，东北大学佛山研究生创新学院教授

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—2017.12 中国颗粒学会

吴昊旻先生简历

吴昊旻，男，汉族，1977年9月生，博士研究生，中共党员，教授，2001年7月参加工作。曾任石河子大学经管学院助教、讲师、副教授、教授、系副主任、博士生导师、系主任，现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，云南财经大学会计学院党委委员、副院长。云南云天化股份有限公司独立董事。

主要经历：

1997.09—2001.07 在西北农林科技大学会计学专业就读，获管理学学士学位

2001.07—2021.07 在石河子大学经管学院工作，先后获评助教、讲师、副教授、教授职称（2016年）。

（2004—2007年）获管理学硕士学位；

（2008—2011年）在暨南大学会计学专业就读，获管理学博士学位；

（2011年）担任系副主任职务；

（2015年）被破格遴选为博士生导师，担任系主任职务；先后赴北京大学光华管理学院（2015年7-12月）、俄罗斯阿尔泰国立技术大学（2018年）、美国加州大学洛杉矶分校（University of California, Los Angeles）访学（2019年）。

2021.08— 今 在云南财经大学会计学院工作，任教授、博士生导师

2023.05— 今 在云南财经大学会计学院工作，任会计学院党委委员、副院长。

主要社会兼职：

兼任云南省会计学会理事兼会计基础理论专委会副主任，云南省审计与会计专业高级职称评审委员会评委专家，中国政府审计研究中心（CCGAR）特约研究员，中国商业会计学会理事兼智能财务分会常务理事，《中国会计评论》理事，《财务研究》学术委员兼特聘专家，《经济研究》《金融研究》《世界经济》等知名期刊审稿人，国家自然科学基金项目评议专家，会计学术联盟（AAA）联合发起人。