

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 4 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 30 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事胥翠芬女士因公不能出席会议，委托董事潘再富先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

薪酬/人事委员会：

原薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

调整为：

薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

财务/审计委员会：

原财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

调整为：

财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

战略/投资发展委员会：

原战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

调整后的战略/投资发展委员会成员构成不变。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2019-030 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》

3、《关于公司董事会换届选举的预案》

3.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名郭俊梅女士为公司第七届董事会董事候选人

3.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名潘再富先生为公司第七届董事会董事候选人

3.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名胥翠芬女士为公司第七届董事会董事候选人

3.04 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名缪宜生先生为公司第七届董事会董事候选人

3.05 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人

3.06 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事候选人

3.07 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过提名纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

以上被提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，其中独立董事候选人尚需报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。

4、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-031 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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的预案》的相关事项发表了独立意见。

公司董事会提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆（独立董事）、刘海兰（独立董事）、纳鹏杰（独立董事）作为公司第七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。上述七名候选人不存在《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》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。独立董事候选人王梓帆、刘海兰、纳鹏杰符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，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。

因此，同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会董事候选人，其中王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议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。

财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》的议案，认为：上述议题涉及的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际发展的需要。会议同意将以上议（预）案提交公司董事会审议。

薪酬/人事委员会审议了《关于公司董事会换届选举的预案》。认为：本委员会同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会董事候选人，上述七名候选人不存在《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》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，其中独立董事候选人王梓帆、刘海兰、纳鹏杰符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将以上议（预）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、《关于修改〈公司章程〉的预案》
- 2、《关于公司董事会换届选举的预案》
 - 2.01 选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事
 - 2.02 选举潘再富先生为公司第七届董事会董事

- 2.03 选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事
- 2.04 选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事
- 2.05 选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.06 选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事
- 2.07 选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事

特此公告。

附件：被提名董事、独立董事候选人简历

贵研铂业股份有限公司董事会

2019年5月6日

附件：

被提名董事、独立董事候选人简历

一、郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、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，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。现任贵研铂业股份有限公司董事、董事长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，云南省上市公司协会副会长。

主要经历：

- 1987年09月～1991年07月 云南大学物理系物理专业就读；
- 1991年09月～1994年10月 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读；
- 1994年10月～2000年03月 昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；
- 2000年03月～2000年10月 昆明贵金属研究所股改办工作；
- 2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
- 2003年03月～2004年01月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
- 2004年01月～2005年08月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
- 2005年08月～2005年11月 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；
- 2005年11月～2005年12月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长；
- 2005年12月～2006年09月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任；
- 2006年09月～2006年10月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任；
- 2006年10月～2010年07月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；
- 2010年07月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
- 2010年06月～2016年04月 云锡元江镍业有限责任公司董事；

2008年01月~2016年09月 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2009年12月~2016年09月 永兴贵研资源有限责任公司董事；
2010年03月~2016年09月 贵研资源（易门）有限公司执行董事；
2013年06月~2017年06月 云南省上市公司协会秘书长；
2015年06月~2016年09月 贵研工业催化剂（云南）有限公司董事；
2016年04月~2018年03月 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；
2017年07月 ~今 云南省上市公司协会 副会长；
2018年03月~今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；
2011年08月~今 贵研铂业股份有限公司董事；
2016年05月~今 贵研铂业股份有限公司董事长。

二、潘再富先生简历

潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理。贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理。现任贵研铂业股份有限公司董事、总经理，云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长。

主要经历：

1992年09月~1996年07月 华东理工大学生物工程专业读书；
2002年03月~2005年01月 云南大学工商管理专业（在职）读书；
1996年07月~1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；
1997年03月~2000年02月 昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；
2000年03月~2000年10月 昆明贵金属研究所股改办工作；
2000年10月~2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部副经理；
2001年06月~2004年01月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；
2004年01月~2004年05月 贵研铂业股份有限公司技术部部长；
2004年05月~2005年02月 昆明贵金属研究所科技部副主任；
2005年02月~2009年12月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；
2009年12月~2011年09月 贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；

2011年09月~2013年02月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、环境材料事业部部长；
2013年02月~2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长；
2016年04月~2016年10月 贵研铂业股份有限公司市场运营部部长；
2015年06月~2016年09月 贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理；
2015年06月~今 贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长；
2016年04月~今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事；
2016年05月~今 贵研铂业股份有限公司总经理、董事；
2016年09月~今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；
2018年10月~今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员

三、胥翠芬女士简历

胥翠芬，女，汉族，中共党员、九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、注册资产评估师、正高级会计师。曾任贵研铂业财务部副经理、经理、部长、物流部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事，贵研国贸有限公司执行董事。现任贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵金属控股（新加坡）有限公司董事。

主要经历：

1989年09月~1993年07月 华东石油学院管理工程系工业管理专业读书；
1993年07月~2000年11月 滇黔桂石油勘探局工作；
2000年11月~2001年02月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；
2001年02月~2001年06月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；
2001年06月~2004年01月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；
2004年01月~2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；
2009年02月~2009年12月 贵研铂业股份有限公司物流部部长；
2011年12月~2019年02月 贵研金属（上海）有限公司执行董事；
2014年12月~2019年02月 贵研国贸有限公司执行董事；
2006年02月~今 贵研铂业股份有限公司财务总监；
2009年05月~今 贵研铂业股份有限公司副总经理；
2016年05月~今 贵研铂业股份有限公司董事；

2016年04月~今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事；

2019年02月~今 贵金属控股（新加坡）有限公司董事

四、缪宜生简历

缪宜生，男，汉族，中共党员，1970年8月出生，硕士，工商管理师。曾任云南白药集团企业发展部副部长，腾冲红塔温泉酒店有限责任公司总经理助理。现任贵研铂业股份有限公司董事，红塔创新投资股份有限公司副总裁，红塔创新（昆山）创业投资有限公司财务负责人，红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司监事，云南红塔股权投资基金管理有限公司总经理

主要经历：

1988年09月~1992年07月 南京理工大学自动化专业，本科；

1997年09月~2000年06月 南京林业大学林业经济管理专业，研究生；

1992年07月~1993年07月 南京卷烟厂；

1993年07月~1994年12月 东莞南嵘机械股份有限公司；

1995年01月~1996年12月 深圳宝隆洋行；

2000年06月~2015年01月 云南红塔集团有限公司酒店地产科；

其中：2002年04月~2003年04月 外派云南白药集团企业发展部，副部长；

2010年04月~2015年05月 外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司，总经理助理；

2015年01月~今 云南合和（集团）股份有限公司金融资产部；

其中：2017年05月~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年05月~今 红塔创新（昆山）创业投资有限公司财务负责人；

2018年11月~今 红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司监事；

2018年12月~今 兼任云南红塔股权投资基金管理有限公司总经理。

五、王梓帆先生简历

王梓帆，男，1973年04月出生。曾在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部、昆明博闻证券投资咨询有限责任公司、海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部、广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部、中银国际证券昆明东风西路营业部工作。曾任广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部证券分析师、交易部经理、总经理助理、总经理、合规部

主管。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监。

主要经历：

1991年09月～1995年08月 在辽宁石油化工大学机械系化工机械专业就读，获工学学士学位；

1995年08月～1996年08月 在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部工作；

1998年03月～1999年03月 在昆明博闻证券投资咨询有限责任公司工作；

1999年03月～2000年03月 在海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；

2000年03月～2014年03月 在广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；

2014年04月～今 中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监；

2015年05月～今 贵研铂业股份有限公司独立董事。

六、刘海兰女士简历

刘海兰，女，1968年12月出生。高级会计师。曾在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所工作。曾任信永中和会计事务所昆明分所审计部经理、高级经理，曾任云南锦苑花卉产业股份有限公司财务总监、董事会秘书、云南晋宁花卉产业发展有限公司监事。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书，云南锦科花卉工程研究中心有限责任公司董事、财务总监，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长、合规风控负责人，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，保山保农农业开发股份有限公司董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

主要经历：

1986年09月～1990年07月 在北方工业大学会计学专业就读，获工学学士学位；

1990年08月～1998年10月 在云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长；

1998年10月～2009年09月 在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理；

2009年09月～2010年05月 在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理；

2010年06月～2015年01月 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；

2016年04月～2018年12月 云南晋宁花卉产业发展有限公司 监事；

2011年07月~今 在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事、财务总监；
2013年01月~今 在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书；
2015年01月~今 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书；
2016年04月~今 云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事；
2017年03月~今 云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长、合规风控负责人；
2015年12月~今 云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事；
2017年08月~今 保山保农农业开发股份有限公司董事；
2018年09月~今 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事；
2015年05月~今 贵研铂业股份有限公司独立董事。

七、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。现任贵研铂业独立董事，云南企业发展研究中心主任，云南白药控股有限公司董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事。

主要经历：

1984年09月~1988年07月 在云南财贸学院会计系读本科,获学士学位；
1988年07月~1991年09月 在云南财贸学院会计系任教；
1991年09月~1994年07月 在西南财经大学会计学院读硕士,获硕士学位；
1994年09月~1999年07月 在西南财经大学财政系读博士,获博士学位；
1999年08月~2000年02月 在云南财贸学院投资研究所工作；
2000年03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09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；
2013年12月~今 云南省工业投资控股集团有限责任公司担任外部董事。
2014年09月~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04月~今 云南白药控股有限公司担任董事;

2018年09月~今 贵研铂业股份有限公司独立董事。