



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年五月

# 贵研铂业股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2019 年第一次临时股东大会议案

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举董事）

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

3.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

3.01 选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事

3.02 选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事

3.03 选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事

4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

4.01 选举 庄滇湘 先生为公司第七届监事会监事

4.02 选举 陈 力 先生为公司第七届监事会监事

三、2019 年第一次临时股东大会《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

## 会议资料目录

会议资料一： .....	5
关于修改《公司章程》的预案 .....	5
会议资料二： .....	6
关于公司董事会换届选举的议案 .....	6
会议资料三： .....	15
关于公司监事会换届选举的议案 .....	15

会议资料一：

## 关于修改《公司章程》的预案

各位股东：

为进一步加强公司军工固定资产投资项目的管理，保证军工固定资产投资项目建设的顺利实施，根据《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》（科工计〔2016〕209号）的相关规定和要求，公司结合自身发展的需要，对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

在第三章的第一节的第二十一条之后增加一条：“**第二十二条** 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由相关国有股东持有。”其余条款的序号顺延。

请各位股东审议。

2019年5月21日

会议资料二：

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已满三年，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定：“公司下届董事会董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名，董事任期届满，可连选连任”以及“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定，独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但连任时间不得超过六年”。

经公司第六届董事会提名，公司第七届董事候选人如下：郭俊梅女士、潘再富先生、胥翠芬女士、缪宜生先生、王梓帆先生（独立董事）、刘海兰女士（独立董事）、纳鹏杰先生（独立董事）。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。独立董事候选人王梓帆先生、刘海兰女士、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。

请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述董事和独立董事候选人以累积投票制的方式进行选举。

请各位股东审议。

附：董事及独立董事候选人简历

2019年5月21日

## 董事及独立董事候选人简历

### 一、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、总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员，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。现任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，云南省上市公司协会副会长。

#### 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—今 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
- 主要社会兼职：
- 2013.06—2017.06 云南省上市公司协会秘书长
- 2017.07—今 云南省上市公司协会副会长

## 二、潘再富先生简历

潘再富，男，汉族，1974年7月生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司企划部副经理、技术创新中心副主任、技术部部长、环境材料事业部部长、市场营销部部长、市场运营部部长、总经理助理、副总经理，昆明贵金属研究所科技部副主任，贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，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：

- 1992.09—1996.07 华东理工大学生物化学专业学习，获学士学位
- 1996.07—2000.10 昆明贵金属研究所工作
- 2000.10—2001.06 贵研铂业股份有限公司企划部副经理
- 2001.06—2004.01 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任
- 2004.01—2004.05 贵研铂业股份有限公司技术部部长
- 2004.05—2005.02 昆明贵金属研究所科技部副主任

（期间：2002.03—2005.01 云南大学工商管理硕士专业学习，获硕士学位）

- 2005.02—2009.12 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长
- 2009.12—2011.09 贵研铂业股份有限公司总经理助理、市场营销部部长、环境材料事业部部长
- 2011.09—2013.02 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
- 2013.02—2015.06 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长
- 2015.06—2016.04 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理
- 2016.04—2016.09 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理、市场运营部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理
- 2016.09—2016.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理、市场运营部部长，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
- 2016.10—2018.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，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
- 2018.10—今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，贵研铂业股份有限公司董事、总经理，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

### 三、胥翠芬女士简历

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

主要经历：

1989.09—1993.07 石油大学（华东）管理工程专业学习，获学士学位

- 1993.07—2000.11 黔滇桂石油勘探局工作
- 2000.11—2001.02 贵研铂业股份有限公司财务部工作
- 2001.02—2001.06 贵研铂业股份有限公司财务部副经理
- 2001.06—2004.01 贵研铂业股份有限公司财务部经理
- 2004.01—2006.02 贵研铂业股份有限公司财务部部长
- 2006.02—2006.03 贵研铂业股份有限公司财务总监、财务部部长
- 2006.03—2009.02 贵研铂业股份有限公司财务总监
- 2009.02—2009.05 贵研铂业股份有限公司财务总监、物流部部长
- 2009.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、物流部部长
- 2009.12—2012.04 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监
- 2012.04—2014.06 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2014.06—2014.12 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2014.12—2016.04 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2016.04—2016.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、财务部部长，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2016.10—2019.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2019.01—2019.02 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵金属控股（新加坡）有限公司董事，贵研国贸有限公司执行董事，贵研金属（上海）有限公司执行董事
- 2019.02—今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，贵金属控股（新加坡）有限公司董事

#### 四、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。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。

主要经历：

1988.09—1992.07 南京理工大学自动化专业，本科

1997.09—2000.06 南京林业大学林业经济管理专业，研究生

1992.07—1993.07 南京卷烟厂

1993.07—1994.12 东莞南嵘机械股份有限公司

1995.01—1996.12 深圳宝隆洋行

2000.06—2015.01 云南红塔集团有限公司酒店地产科

其中：2002.04—2003.04 外派云南白药集团企业发展部，副部长

2010.04—2015.05 外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司，总经理助理

2015.01—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：2017.05—今 外派红塔创新投资股份有限公司总裁助理、副总裁

2018.05—今 红塔创新（昆山）创业投资有限公司财务负责人

2018.11—今 红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司监事

2018.12—今 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：

1991.09—1995.08 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

1995.08—1996.08 在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部工作  
1998.03—1999.03 在昆明博闻证券投资咨询有限责任公司工作  
1999.03—2000.03 在海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作  
2000.03—2014.03 在广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作  
2014.04—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  
2015.05—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：

1986.09—1990.07 在北方工业大学会计学专业就读，获工学学士学位  
1990.08—1998.10 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  
1998.10—2009.09 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  
2009.09—2010.05 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  
2010.06—2015.01 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  
2016.04—2018.12 云南晋宁花卉产业发展有限公司 监事  
2011.07—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  
2013.01—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  
2015.01—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  
2016.04—今 云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事；

- 2017.03—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
- 2015.12—今 云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事
- 2017.08—今 保山保农农业开发股份有限公司董事
- 2018.09—今 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事
- 2015.05—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，云南财经大学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，昆明自来水集团有限公司外部董事。

主要经历：

- 1984.09—1988.07 在云南财贸学院会计系读本科,获学士学位
- 1988.07—1991.09 在云南财贸学院会计系任教
- 1991.09—1994.07 在西南财经大学会计学院读硕士,获硕士学位
- 1994.09—1999.07 在西南财经大学财政系读博士，获博士学位
- 1999.08—2000.02 在云南财贸学院投资研究所工作
- 2000.03—2001.11 任云南财贸学院投资研究所副所长
- 2001.11—2006.11 任云南财经大学投资研究所所长
- 2006.11—2012.12 任云南财经大学 MBA 教育学院院长兼党支部书记
- 2012.12—2014.09 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
- 2013.12—今 云南省工业投资控股集团有限责任公司担任外部董事
- 2014.09—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
- 2017.04—今 云南白药控股有限公司担任董事
- 2017.05—今 昆明自来水集团有限责任公司担任外部董事
- 2018.09—今 贵研铂业股份有限公司独立董事

会议资料三：

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期已满三年，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应重新进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定：“公司上一届监事会三分之二以上监事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任”。经公司第六届监事会提名，公司第七届监事会股东选举产生的监事候选人为庄滇湘先生、陈力先生。

经公司职工民主选举，推举郑春莉女士为公司第七届监事会职工代表监事。

本次股东大会选举产生的股东代表出任的监事与公司职工民主选举的职工代表监事将共同组成公司第七届监事会。

本议案已经公司第六届监事会第十八次次会议审议通过。请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述监事候选人（职工代表监事除外）以累积投票制的方式进行选举。

请各位股东审议。

附：监事候选人简历

2019年5月21日

## 监事候选人简历

### 一、庄滇湘先生简历

庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1986年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事，昆明贵金属研究所所长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司监事。现任贵研铂业有限公司监事会主席，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。

主要经历：

- 1982.09—1986.07 中南工业大学工业分析专业学习，获得学士学位
- 1986.07—2000.09 昆明贵金属研究所工作
- 2000.09—2004.06 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作
- 2004.06—2008.05 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长
- 2008.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长
- 2009.12—2012.02 贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长
- 2012.02—2016.04 贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事
- 2016.04—2016.09 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、监事，永兴贵研资源有限公司董事长，昆明贵金属研究所所长，贵研铂业股份有限公司监事会主席
- 2016.09—2018.08 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，贵研铂业股份有限公司监事会主席，昆明贵金属研究所所长
- 2018.08—今 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，贵研铂业股份有限公司监事会主席

## 二、陈力先生简历

陈力，男，汉族，1975年10月生，工程硕士，中共党员，正高级工程师，1999年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任、主任。现任贵研铂业股份有限公司监事、办公室主任，昆明贵金属研究所副所长、办公室主任，昆明贵研新材料科技有限公司副总经理，云南铜业科技发展股份有限公司董事。

主要经历：

1995.09—1999.07 昆明理工大学金属压力加工专业读书，获学士学位

1999.07—2006.08 昆明贵金属研究所工作

（其中：2003.04—2006.04 在昆明理工大学材料工程专业读书，获工程硕士学位）

2006.08—2010.07 贵研铂业股份有限公司工作

2010.07—2011.11 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任

2011.11—2016.05 贵研铂业股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任，昆明贵金属研究所办公室主任

2016.05—2018.04 贵研铂业股份有限公司监事，昆明贵金属研究所办公室主任

2018.04—2018.11 贵研铂业股份有限公司监事，昆明贵金属研究所副所长、办公室主任

2018.11—2019.03 贵研铂业股份有限公司监事，昆明贵金属研究所副所长、办公室主任；昆明贵研新材料科技有限公司副总经理

2019.03—今 贵研铂业股份有限公司监事，昆明贵金属研究所副所长、办公室主任；昆明贵研新材料科技有限公司副总经理，云南铜业科技发展股份有限公司董事

# 贵研铂业股份有限公司

## 2019 年第一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、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举董事）
  - 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 选举缪宜生女士为公司第七届董事会董事
- 3.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
  - 3.01 选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事
  - 3.02 选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事
  - 3.03 选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事
- 4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
  - 4.01 选举 庄滇湘 先生为公司第七届监事会监事
  - 4.02 选举 陈 力 先生为公司第七届监事会监事

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 2019 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-031）。

三、第 1 项议案，表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、第 2、3、4 项议案，即选举董事、独立董事及选举监事进行表决时采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但不得重复使用。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应投票数，投票总数多于其累积有效表决票数时，该股东投票无效，视为该项表决弃权；投票总数等于或少于其累积有效表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为弃权；未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

五、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。

六、在现场表决中，第 1 项议案，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。

七、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

八、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

2019年5月21日