



云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年三月

---

## 目 录

议案一： .....	2
关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	2
议案二： .....	6
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案.....	6
议案三： .....	10
关于修改《公司章程》的议案.....	10
议案四： .....	11
关于选举第八届董事会非独立董事的议案.....	11
议案五： .....	21
关于选举第八届董事会独立董事的议案.....	21
议案六： .....	25
关于选举第八届监事会非职工监事的议案.....	25

议案一：

## 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程序。

现提请对公司及子公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年将发生的日常关联交易予以审议：

### 一、2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年预计金额	2023 年度实际发生数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	48.00	44.86
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所①	3,100.00	1.50
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品	昆明贵金属研究所②	5,378.00	932.22
		云南能投绿色新材料有限责任公司③	74.00	53.50
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	404.00	330.38
		云南滇金投资有限公司④	82,000.00	73,788.89
		云南云金珠宝股份有限公司⑤	22,600.00	10,284.02
	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	74.00	17.30

提供或接受劳务、服务		中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	500.00	916.48	
	加工承揽	昆明贵金属研究所	70.00	10.49	
	技术服务	昆明贵金属研究所		378.00	
	职工培训教育费	云南人力职业培训学校有限公司	10.00	0.00	
	工程监理、勘察、设计、施工		云南地矿建设监理咨询有限公司	180.00	0.00
			云南地质工程勘察设计研究院有限公司	380.00	0.00
			云南地矿地质工程有限公司	20.00	0.00
			云南南方地勘工程有限公司	34.00	13.13
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所			
其他	会费	云南上市公司协会		5.00	
合计			114,872.00	86,775.77	

注：上述关联交易发生期间为：2023年1月1日至2023年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；

注①：因公司获批立项的科研项目不及预期，导致与关联人技术开发合作减少；

注③：云南能投绿色新材有限责任公司原名为云南能投化工有限责任公司，现已更名；

注②④⑤：因受行业环境等因素的影响，市场需求不及预期，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额相差较大。

## 二、2024年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023年度实际发生数	2024年预计数
--------	--------	-----	-------------	----------

向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	44.86	50.00
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	1.50	100.00
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司		150.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品	昆明贵金属研究所	932.22	2,678.00
		云南能投绿色新材有限责任公司	53.50	100.00
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	330.38	1,000.00
		云南滇金投资有限公司①	73,788.89	96,000.00
		云南云金珠宝股份有限公司②	10,284.02	15,000.00
提供或接受劳务、服务	提供分析检测服务	云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司		5.00
		昆明贵金属研究所	17.30	31.00
		中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	916.48	400.00
	加工承揽	云南滇金投资有限公司		500.00
		昆明贵金属研究所	10.49	20.00
	技术服务	昆明贵金属研究所	378.00	1,000.00
	职工培训教育费	云南人力职业培训学校有限公司	0.00	10.00
	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	0.00	149.00
		云南地质工程勘察设计院有限公司	0.00	380.00
		云南地矿地质工程有限公司	0.00	4.00
		云南南方地勘工程有限公司	13.13	21.00

接受关联人的非专利技术	164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所		
其他	会费	云南上市公司协会	5.00	5.00
合计			86,775.77	117,603.00

注①②：考虑 2024 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2023 年实际发生金额相比将相应增加。

### 三、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

### 四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

请审议。

2024 年 3 月 8 日

---

议案二：

## 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案

各位股东：

根据《贵研铂业2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，首次授予人员中1名激励对象因个人原因已离职，2名激励对象已退休，1名激励对象去世，需对其持有的限制性股票进行全部或部分回购注销，现将相关工作报告如下。

### 一、本次回购注销限制性股票的情况说明

#### （一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动合同关系的，自劳动关系终止之日起尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与回购时市场价格孰低值回购注销。激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失劳动能力等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，可解除限售部分在离职之日起半年内解除限售，尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

公司1名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计109,470股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购；3名原激励对象因退休或死亡，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计145,438股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购。

#### （二）本次回购注销限制性股票的定价依据、价格

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动合同关系的，自劳动关系终止之日起尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与回

购时市场价格孰低值回购注销。激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失劳动能力等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，可解除限售部分在离职之日起半年内解除限售，尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

$$\text{配股：} P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1 + n)]$$

其中： $P_0$ 为授予价格； $P_1$ 为股权登记日当天收盘价； $P_2$ 为配股价格； $n$ 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

公司 2022 年 12 月实施了配股。按照《激励计划（草案）》的相关规定，经过以上调整后，公司限制性股票授予价格和回购价格由 11.51 元调整为 10.77 元。因个人原因辞职的 1 人持有的限制性股票 109,470 股，按授予价格 10.77 元/股回购注销所持股票；因退休、死亡的 3 人，合计持有的限制性股票 145,438 股，按授予价格加上银行同期存款利息之和的回购注销，回购价格=10.77 元/股+10.77 元/股×2.1%/365×实际持股天数（中国人民银行两年期定期存款年利率为 2.1%，满两年不足三年的按两年计算）。实际持股天数自授予登记之日起至股东大会批准回购事项之日止。

## 二、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	13,273,960	1.74%	-254,908	13,019,052	1.71%
二、无限售条件股份	747,707,618	98.26%	0	747,707,618	98.29%
三、股份总数	760,981,578	100%	-254,908	760,726,670	100%

（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。）

本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票授予的激励对象由 410 人调整为 407 人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 13,273,960 股调整为 13,019,052 股。本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，

---

亦不会导致本公司股权分布情况不符合上市条件的要求，同时，不影响本公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。

### 三、本次回购注销对本公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会影响公司管理层和核心团队的积极性和稳定性，公司管理层及核心团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

请审议。

2024 年 3 月 8 日



议案三：

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善和优化公司治理结构，强化董事会建设，提高董事会决策的科学性和有效性，结合公司董事会运作和公司治理实际需要，公司拟对董事会席位数进行调整。同时，根据《云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见（云国资法规〔2022〕226号）》要求，应将总法律顾问制度写入《公司章程》。现对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：

本次修改前内容	本次修改后内容
<b>第一百三十四条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三名，并至少包括一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。	<b>第一百三十四条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，并至少包括一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
无	<b>第一百六十五条</b> 公司设总法律顾问一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，全面负责公司法治工作，推进公司依法经营、合规管理等工作。

注：本次修改在原《公司章程》第一百六十五条之后新增了一条，该条款之后的原各条款序号依次顺延。

请审议。

该议案若获通过，授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

2024年3月8日

---

议案四：

## 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。经公司第七届董事会及控股股东云南省投资控股集团有限公司推荐，并经公司第七届薪酬/人事委员会审核，董事会提名王建强先生、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。

本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述非独立董事候选人以累积投票制的方式进行选举。

本次股东大会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工民主选举产生的职工代表董事李青女士共同组成公司第八届董事会。

请审议。

附件：非独立董事候选人简历

2024年3月8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)

---

议案五：

## 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。经第七届董事会同意，并经公司第七届薪酬/人事委员会资格审查，董事会提名杨海峰先生、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。独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所无异议审核。

本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述独立董事候选人以累积投票制的方式进行选举。

本次股东大会选举产生的独立董事、非独立董事将与公司职工民主选举产生的职工代表董事李青女士共同组成公司第八届董事会。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

2024年3月8日

---

## 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 Gladden 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 Gladden 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。

---

议案六：

## 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

各位股东：

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，并将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的规定，经第七届监事会同意，提名郑春莉女士、李海英女士为第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

本次股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工民主选举产生的职工代表监事唐浸先生共同组成公司第八届监事会。

本议案已经公司第七届监事会第四十三次会议审议通过。请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述非职工代表监事候选人以累积投票制的方式进行选举。

请审议

附件：非职工监事候选人简历

2024年3月8日

---

## 郑春莉女士简历

郑春莉，女，汉族，1973年1月生，省委党校大学学历，中共党员，中级会计师，1993年12月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长、审计部部长、监事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长、纪委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党总支纪检委员。

### 主要经历：

1991.09—1993.07 昆明冶金专科学校企业管理（财务会计）专业读书

1993.07—1993.12 待业

1993.12—2000.09 昆明贵金属研究所财务部工作

2000.09—2006.06 贵研铂业股份有限公司财务部工作

（其间：2001.09—2003.12 中共云南省委党校云南行政学院会计与审计专业读书）

2006.06—2009.12 贵研铂业股份有限公司职能党支部副书记、财务部工作

2009.12—2011.11 贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部副部长

2011.11—2012.05 贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长

2012.05—2016.04 贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、审计部部长

2016.04—2016.11 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员，贵研铂业股份有限公司审计部部长

2016.11—2017.05 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记，贵研铂业股份有限公司审计部部长

2017.05—2017.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任，贵研铂业股份有限公司审计部部长

2017.12—2018.05 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任，贵研铂业股份有限公司审计部部长

2018.05—2020.02 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任，贵研铂业股份有限公司审

---

计部部长（集团中层副职）

2020.02—2020.11 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长，兼任贵研铂业股份有限公司风控审计部副部长、昆明贵金属研究所风控审计部副部长、昆明贵研新材料科技有限公司风控审计部副部长

2020.11—2021.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记（集团中层正职）、巡察办主任、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任

2021.10—2023.06 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记、巡察办主任、总部党总支纪检委员、工会经费审查委员会主任

2023.06—2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记、巡察办主任、总部党总支纪检委员

2024.01— 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党总支纪检委员

---

## 李海英女士简历

李海英，女，回族，1987年8月生，硕士研究生，中共党员，法律职业资格A证，2014年7月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部法务专员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法律事务专员。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司法务风控部法律事务专员。

### 主要经历：

- 2011.09—2014.07 云南大学法律专业学习
- 2014.07—2015.01 云南凌云律师事务所律师助理
- 2015.01—2017.06 贵研铂业股份有限公司投资发展部法务专员
- 2017.07—2018.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员
- 2019.01—2020.05 云南省国资委改革与规划发展处借调学习国资国企改革、投资、国资监管规则等方面知识
- 2020.05—2022.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员、公司律师
- 2022.12—2023.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司法务风控部法律事务专员、公司律师
- 2023.12— 今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司法务风控部法律事务专员、公司律师