

贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2007 年 3 月 23 日以传真形式发出，会议于 2007 年 4 月 3 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 9 名（黄善富董事授权徐亚董事出席会议并行使表决权；王长勇独立董事授权董英独立董事出席会议并行使表决权）。

公司全体监事、高管人员、律师列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经大会审议，通过以下预（议）案：

1、《关于公司董事会换届选举的预案》；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过汪云曙先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过普乐先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过侯树谦先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过钱琳先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过朱绍武先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过徐亚女士为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过沈南山先生为公司第三届董事会董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过何玉林先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过董英先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过王长勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过白书云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2、《关于更换公司副总经理的议案》；

由于工作变动的原因，曹国华先生申请辞去公司副总经理的职务，结合公司实际情况，董事会接受上述辞职申请，聘任张继荣先生为公司副总经理。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过曹国华先生辞去公司副总经理。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过聘任张继荣先生为公司副总经理。

3、《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》；

会议决定 2006 年度 140 万元激励基金暂不使用，留待以后年度使用。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》。

4、《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的预案》（关联董事回避表决）；

云锡元江镍业有限责任公司为了满足生产经营需要，提高矿山产能，拟向中国农业银行元江支行申请贷款金额 6000 万元（陆千万元）人民币，期限一年，并提请贵研铂业股份有限公司为其贷款提供担保。

会议以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的预案》。

5、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》；

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限壹年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》。

6、《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》；

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

二、公司独立董事就董事候选人提名、聘任公司高管人员以及公司向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会分别对本次会议相关议题发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

- 1、《关于公司董事会换届选举的预案》；
- 2、《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》
- 3、《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的预案》；
- 4、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》；

贵研铂业股份有限公司董事会

二 七年四月五日

附件一：简历

董事候选人简历

汪云曙，男，汉族，1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。曾任云锡机械厂党委书记、云南锡业公司党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长、云南锡业集团有限责任公司党委副书记；现任云南锡业集团有限责任公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事、贵研铂业股份有限公司董事长、云锡元江镍业有限责任公司董事长。

普乐，男，彝族，1957年4月生，云南建水人。中共党员，工商管理硕士，在读博士生，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所试制开发处副处长、进出口贸易部副总经理、副所长、党委委员、贵研铂业股份有限公司总经理、董事长；现任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长。

侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所办公室副主任、主任、所催化剂产业办主任、副所长、贵研铂业股份有限公司副总经理；现任云南锡业集团公司董事、贵研铂业股份有限公司副董事长，昆明贵金属研究所所长。

钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。曾任昆明贵金属研究所科技处副处长、处长、办公室主任、党办主任、所长助理、副所长、党委委员、贵研铂业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、副董事长；现任云南锡业集团有限公司党委常委、贵研铂业股份有限公司董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所分析测试室主任、董事会秘书、常务副总经理；现任贵研铂业股份有限公司总经理。

徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员。曾任红塔创新投资股份有限公司总裁助理；现任红塔创新投资股份有限公司昆明业务部总经理、贵研铂业股份有限公司董事。

沈南山，男，汉族，1960年3月生，江西龙南人。中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任云南大姚铜矿副坑长、坑长、副矿长、云星集团董事长、常务副总经理、云铜集团营销公司副经理、东川矿务局副局长、金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理、云铜集团总经理助理、金沙矿业股份公司党委书记、董事长；现任云南铜业（集团）有限公司副总经理。

董英，男，汉族，1955年10月生，江苏武进人。中共党员，在职研究生，高级工程师。曾任云南省纪委办公厅副主任、秘书一处处长、党支部书记、云南冶金集团总公司副总，党委常委；现任贵研铂业股份有限公司独立董事、云南冶金集团总公司总经理、党委副书记。

何玉林，男，1956年3月生，四川都江堰市人。中共党员，研究生学历，副教授。曾任昆明理工大学系团总支书记、党总支委员，共青团云南省委党组书记、学校部副部长、昆明理工大学党委学工部部长、校党委副书记、纪委书记；现任贵研铂业股份有限公司独立董事、昆明理工大学党委书记。

王长勇，男，汉族，1957年2月生，山东桓台县人。中共党员，在职研究生，高级经济师。曾任昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事、昆明钢铁控股有限公司董事、总经理；现任贵研铂业股份有限公司独立董事、昆明钢铁控股有限责任公司（昆明钢铁集团有限责任公司）董事长、党委书记、昆明钢铁股份有限公司董事长。

白书云，男，汉族，1962年12月生，云南威信人。中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任云天化厂审计室副主任、云天化厂财务处副处长、云天化厂财务处处长、云天化集团公司副总会计师兼财务处处长、云天化集团公司副总会计师兼资产财务部部长；现任云天化集团有限责任公司总会计师、兼任云天化股份、马龙产业和盐化股份等公司的董事。

高管人员简历

张继荣，男，汉族，中共党员，1964年1月出生，云南峨山人。中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任云锡公司老厂锡矿马坑任生产股股长、副坑长、坑长、云锡公司竹叶山矿矿长助理、副矿长、总工程师、云锡公司生产处副处长、云锡公司建设处副处长；现任云锡元江镍业有限责任公司副总经理。

附件二：独立董事提名人声明、候选人声明、

贵研铂业股份有限公司 独立董事提名人声明

贵研铂业股份有限公司董事会现就提名董英先生、何玉林先生、王长勇先生、白书云先生为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵研铂业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合贵研铂业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括贵研铂业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 3 日于昆明

贵研铂业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人董英，作为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵研铂业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利

益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：董英
2007 年 4 月 3 日于昆明

贵研铂业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人何玉林，作为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵研铂业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：何玉林
2007 年 4 月 3 日于昆明

贵研铂业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王长勇，作为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵研铂

业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王长勇

2007 年 4 月 3 日于昆明

贵研铂业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人白书云，作为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵研铂业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：白书云

2007 年 4 月 3 日于昆明

附件三：独立董事独立意见

贵研铂业股份有限公司独立董事关于 贵研铂业向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元人民币贷款提供担保的独立意见

根据《公司章程》和《贵研铂业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们本着独立客观判断原则和关联交易的公平、公正、公开以及等价有偿原则，认真审议了《关于向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元人民币贷款提供担保的预案》，现发表独立意见如下：

- (1) 贵研铂业股份有限公司董事会同意向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元人民币贷款提供担保，用于满足生产经营规模进一步扩大的需求等。该关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。我们对公司董事会贯彻执行国家有关规定的情况进行了讨论，认为董事会关于关联交易的决议程序合法、依据充分；
- (2) 该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定；
- (3) 该关联交易没有侵害非关联股东的权益，保护了全体股东的合法权益。

独立董事：董英 王长勇 何玉林 杨锡麒

贵研铂业股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人、独立董事候选人以及聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议换届选举推荐的董事候选人、独立董事候选人以及新聘任的高管人员发表以下意见：

1、经审阅汪云曙先生、普乐先生、侯树谦先生、钱琳先生、朱绍武先生、徐亚女士、沈南山先生、董英先生（独立董事）、何玉林先生（独立董事）、王长勇先生（独立董事）、白书云先生（独立董事）及张继荣先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事和高管人员任职资格的规定。

2、公司董事会推荐公司董事候选人、独立董事候选人及聘任公司高管人员的程序合法、合规。

独立董事：董英 王长勇 何玉林 杨锡麒