证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-033

上海百润投资控股集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月8日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过17,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司2019年4月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（ 公告编号：2019-021）。

公司最终实际从募集资金专户中共划出15,000万元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

根据募投项目进度及资金需求，公司于2019年5月20日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金5,000万元，其余用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-041

苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议（以下简称"会议"）通知于2019年5月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年5月20日上午9时在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

公司因经营发展需要，决定向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，申请授信期限为三年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以招商银行股份有限公司苏州分行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，公司董事会授权管理层代表公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署上述授信融资事项内的相关法律文件。本次授信及授权期限为三年，自董事会审议通过之日起生效。

根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-042

宁波天龙电子股份有限公司关于全资子公司东莞天龙阿克达电子有限公司完成工商登记变更的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式购买XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）25%的股权，本次交易完成后，公司将持有东莞天龙100%股权。

近日，东莞天龙完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、名　　称：东莞天龙阿克达电子有限公司
2、统一社会信用代码：91441900769304337U
3、类　　型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：胡建立
5、注册资本：人民币壹仟贰佰万壹仟贰佰壹拾伍元
6、营业场所：广东省东莞市石碣镇石碣新风西路304号
7、成立日期：2004年11月30日
8、营业期限：长期
9、经营范围：模具设计、加工、制造；塑料制品的设计、制造；汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-031

凯盛科技股份有限公司高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

●高管持股的基本情况：公司副总经理欧木兰女士持有凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份20,713,377股，占公司总股本的 2.7116%。

●减持计划的实施结果情况：截止本公告日，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
欧木兰	董事、监事、高级管理人员	20,713,377	2.7116%	非公开发行取得：20,713,377股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	欧木兰	20,713,377	2.7116%	母子关系
	梁诗豪	2,689,907	0.3521%	母子关系
	合计	23,403,284	3.0637%	

二、减持计划的实施结果

(一)因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
欧木兰	3,100,000	0.4058%	2019/1/30 ～ 2019/5/21	集中竞价交易	3.60－5.78	12,348,827	已完成	17,284,577	2.26%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2019/5/22

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-049

浙江锋龙电气股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2019年5月21日下午14:30-15:00；

（2）网络投票：2019年5月20日—2019年5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

（三）会议召集人

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）现场会议主持人

本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，股东授权委托代表0人，代表股份63,340,700股，占上市公司有表决权股份总数的71.2654%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份63,330,000股，占上市公司有表决权股份总数的71.2534%。通过网络投票的股东2人，代表股份10,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,340,700股，占上市公司有表决权股份总数的3.7587%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,330,000股，占上市公司有表决权股份总数的3.7466%。通过网络投票的股东2人，代表股份10,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120%。

（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。

（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,332,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,332,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7486%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于审议公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于审议公司〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,338,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,338,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9312%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,338,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,338,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9312%；反对2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,338,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,338,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9312%；反对2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,332,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,332,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7486%；反对8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,332,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,332,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7486%；反对8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0688%。

13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,340,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,340,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了《关于现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0688%。

16、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0688%。

17、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意63,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意3,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6797%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2514%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0688%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：徐春辉、邱志辉、谢恬

（三）结论性意见：本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 浙江锋龙电气股份有限公司2018年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书；
3. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2019年5月21日

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2019-033

贵研铂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,013,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.4409

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事庄滇湘先生因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,002,970	99.9941	5,100	0.0028	5,200	0.0031

(二) 累积投票议案表决情况

2.00关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事	176,851,070	99.9083	是
2.02	选举潘再富先生为公司第七届董事会董事	176,871,870	99.9201	是
2.03	选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事	177,001,070	99.9931	是
2.04	选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事	177,001,070	99.9931	是

3.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事	177,001,070	99.9931	是
3.02	选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事	177,001,070	99.9931	是
3.03	选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事	177,011,630	99.9990	是

4.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举庄滇湘先生为公司第七届董事会监事	176,861,110	99.9140	是
4.02	选举陈力先生为公司第七届监事会监事	177,001,070	99.9931	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3,478,521	99.7047	5,100	0.1461	5,200	0.1492
2.01	选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事	3,326,621	95.3508				
2.02	选举潘再富先生为公司第七届董事会董事	3,347,421	95.9470				
2.03	选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事	3,476,621	99.6503				
2.04	选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事	3,476,621	99.6503				
3.01	选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事	3,476,621	99.6503				
3.02	选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事	3,476,621	99.6503				
3.03	选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事	3,487,181	99.9529				
4.01	选举庄滇湘先生为公司第七届监事会监事	3,336,661	95.6386				
4.02	选举陈力先生为公司第七届监事会监事	3,476,621	99.6503				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案3.00（3.01、3.02、3.03）、议案4.00（4.01、4.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、刘书含

2、律师见证结论意见：贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、贵研铂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
2019年5月22日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2019-034

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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"）第七届董事会第一次会议通知于2019年5月16日以传真和书面形式发出，会议于2019年5月21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7名。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，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会选举，郭俊梅女士获得7票当选为公司第七届董事会董事长。

2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司第七届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事组成，郭俊梅董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

薪酬/人事委员会由潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事组成，王梓帆独立董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

财务/审计委员会由胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事组成，刘海兰独立董事担任主任委员，任期与第七届董事会一致。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任潘再富先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第七届董事会一致。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅潘再富先生、胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书，胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理，并聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生及杨涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146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》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书；同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生、刚剑先生、左川先生、杨涛先生为公司副总经理。聘任胥翠芬女士为财务总监。公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》及《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，符合公司实际工作及业务发展的需要。同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。同意将上述议案提请公司董事会审议。

特此公告。

附件：第七届董事会董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及证券事务代表的个人简历。

贵研铂业股份有限公司董事会
2019年5月22日

附件：

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—至今 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、陈登权先生简历

陈登权，男，汉族，1973年12月生，工程硕士，中共党员，正高级工程师，1997年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司检测中心副主任、功能材料事业部部长、事业部党支部书记，贵研检测科技（云南）有限公司总经理。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。

主要经历：

1993.09—1997.07 昆明理工大学金属压力加工专业学习，获学士学位
1997.07—2000.09 昆明贵金属研究所工作
2000.09—2008.07 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作
2008.07—2009.12 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任
（其间：2005.03— 2009.07昆明理工大学材料工程专业学习，获工程硕士学位）
2009.12—2010.05 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任，贵研检测科技（云南）有限公司总经理
2010.05—2012.02 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任、功能材料事业部部长、贵研检测科技（云南）有限公司总经理
2012.02—2013.04 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长
2013.04—2016.05 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、事业部党支部书记
2016.05—2016.08 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长，事业部党支部书记
2016.08—2016.11 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长， 事业部党支部书记，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事；
2016.11—2017.01 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长， 贵研检测科技（云南）有限公司执行董事
2017.01—今 贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研检测科技（云南） 有限公司执行董事

五、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，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办公室副主任、党委办公室副主任、行政部副部长、信息材料事业部副部长、部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记，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，云南省贵金属新材料控股集团有限公司易门党支部书记，现任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。

主要经历：

1994.09—1998.07 中南工业大学化学工程专业学习，获学士学位
1998.07—2000.09 昆明贵金属研究所工作
2000.09—2003.04 贵研铂业股份有限公司工作
2003.04—2004.02 贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任
2004.02—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
2005.12—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、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、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（挂职）
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
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、董事长；
2016.11—2019.02 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，易门党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事、董事长；
2019.02— 今 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、董事长。

六、刚剑先生简历

刚剑，男，汉族，1977年3月生，大学本科，群众，助理经济师，2000年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长、证券事务代表，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事，云南铜业科技发展股份有限公司董事。现任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，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，贵研工业催化剂有限公司董事，上海中希合金有限公司董事。

主要经历：

1996.09—2000.07 云南财经大学旅游商务管理专业学习，获学士学位
2000.07—2002.06 广发证券股份有限公司昆明营业部工作
2002.06—2009.11 贵研铂业股份有限公司投资发展部工作
2009.11—2009.12 贵研铂业股份有限公司投资发展部工作，永兴贵研资源有限公司董事
2009.12—2010.03 贵研铂业股份有限公司投资发展部工作，永兴贵研资源有限公司董事
2010.03—2011.01 贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事
2011.01—2011.11 贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事
2011.11—2015.07 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事
2015.07—2016.05 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事
2016.05—2016.08 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，证券事务代表，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事
2016.07—2016.08 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，永兴贵研资源有限公司董事，贵研资源（易门）有限公司监事，云南铜业科技发展股份有限公司董事
2016.08—2017.12 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事
2017.12—2018.04 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事
2018.04—2019.03 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，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事
2019.03—今 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，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研中希新材料科技有限公司董事

七、左川先生简历

左川，男，汉族，1979年9月生，大学本科，中共党员，工程师，2003年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、环境材料事业部部长、党支部书记。

主要经历：

1999.09—2003.07 云南大学应用化学专业读书，获学士学位
2003.07—2012.05 贵研铂业股份有限公司工作
2012.05—2013.02 贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长
2013.02—2016.11 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长
2016.11—2018.04 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长，环境事业部党支部书记
2018.04—今 贵研铂业股份有限公司副总经理、环境材料事业部部长、环境事业部党支部书记

八、杨涛先生简历

杨涛，男，汉族，1975年8月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长、永兴贵研资源有限公司副总经理、贵研金属党支部书记。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，上海党支部书记，贵研金属（上海）有限公司执行董事、总经理，贵研国贸有限公司执行董事、总经理。

主要经历：

1993.09—1997.07 东北大学金属材料及热处理专业学习，获学士学位
1997.07—2000.09 昆明贵金属研究所工作
2000.09—2006.03 贵研铂业股份有限公司工作
2006.03—2009.12 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长
2009.12—2011.01 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，永兴贵研资源有限公司副总经理
2011.01—2012.04 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长
2012.04—2014.12 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海） 有限公司总经理
2014.12—2016.11 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海） 有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理
2016.11—2018.09 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海） 有限公司总经理、党支部书记，贵研国贸有限公司总经理
2018.09—2018.11 贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长，贵研金属（上海） 有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理，上海党支部书记
2018.11—2019.02 贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，贵研金属（上海）有限公司总经理，贵研国贸有限公司总经理，上海党支部书记
2019.02—今 贵研铂业股份有限公司副总经理、贵金属商务部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事、总经理，贵研国贸有限公司执行董事、总经理，党支部书记

九、陈国林先生简历

陈国林，男，中共党员，汉族，1977年8月29日出生，籍贯云南陆良，大学本科，2001年8月参加工作，工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，任贵研药业有限公司监事会主席。现任贵研金属（上海）有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司及贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管、证券事务代表。

主要经历：

1997.09—2001.07 昆明理工大学管理与经济学院就读
2001.08—2005.12 昆明贵金属研究所科技部、第二研究室工作
2006.01—2010.10 贵研铂业股份有限公司党委工作部、外事办工作
2010.10—2011.11 贵研铂业股份有限公司投资发展部企业发展规划专员
2011.11—2013.07 贵研铂业股份有限公司投资发展部企业发展规划专员、贵研金属（上海）有限公司监事
2013.07—2014.05 贵研铂业股份有限公司企业发展规划专员、证券事务专员，贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席
2014.05—2014.07 贵研铂业股份有限公司企业发展规划专员，证券事务专员，贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席，贵研检测科技（云南）有限公司监事
2014.07—2016.08 贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务专员
2016.08—2017.06 贵研金属（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务代表
2017.06—今 贵研金属（上海）有限公司监事，贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司企业发展规划主管，证券事务代表

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2019－035

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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"）第七届监事会第一次会议通知于2019年5月16日以传真和书面形式发出，会议于2019年5月21日在公司三楼会议室举行。应到监事3名，实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、《关于选举公司监事会主席的议案》

经选举，庄滇湘先生获得3票当选为公司第七届监事会主席。

特此公告。

附件：监事会主席简历

贵研铂业股份有限公司监事会
2019年5月22日

附件：

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