

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018 年 9 月 14 日以传真和书面形式发出，会议于 2018 年 9 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 5 名。董事 徐亚 女士因公务未到会，委托董事 胥翠芬 女士代为出席会议并行使表决权。独立董事 刘海兰 女士因公务未到会，委托独立董事 王梓帆 先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管人员列席会议。

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：

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

#### **1、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、叶萍独立董事、王梓帆独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

**调整为：**

**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。**

#### **2、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、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事。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、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。

### 3、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、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事。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、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。

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》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日