

贵研铂业股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、董事会秘书、副总经理郭俊梅女士和副总经理周世平先生的书面辞职报告。为进一步深化国企改革，加快发展贵金属新材料产业，公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司出资设立了云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）。根据云南省国资委的任职建议，经贵金属集团第一届董事会第一次会议审议通过，决定聘任郭俊梅女士、周世平先生为贵金属集团副总经理。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规章和规范性文件的规定，郭俊梅女士、周世平先生不适宜继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。郭俊梅女士申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，周世平先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郭俊梅女士在公司继续担任第五届董事会董事、董事会专门委员会委员，周世平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司总经理工作细则》的有关规定，郭俊梅女士、周世平先生辞去副总经理职务需董事会批准后方可离任。公司将尽快召开董事会予以审议，在公司董事会批准前，郭俊梅女士、周世平先生将继续履行副总经理职责。

根据《公司董事会秘书工作制度》有关规定，在董事会秘书空缺期间，将由公司法定代表人代行董事会秘书职责。公司将尽快按照规定程序选聘新任董事会秘书。

郭俊梅女士和周世平先生的辞职不会对公司正常生产经营产生影响。

公司董事会对郭俊梅女士、周世平先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日