

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2015 年 12 月 9 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，根据公司总裁范建明先生的提名，聘任陈斌先生、郭永文先生、谯宗睿先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 副总裁候选人陈斌先生、郭永文先生、谯宗睿先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅相关候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第五届董事会第十四次会议提交聘任副总裁的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于改聘公司董事会秘书的议案

会议同意，解聘周淦先生董事会秘书职务，聘任陈斌先生任公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等有关规定；

2. 经审阅董事会秘书候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格，符合《董事会秘书工作制度》的任职条件，能够胜任董事会秘书职责的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

会议同意，公司对《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会运营与财务委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会社会责任委员会工作细则》的修订，并按相关规定予以披露执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，确定其审计业务报酬为人民币 400 万元（其中年度财务报表审计费用 340 万元，内部控制审计费用 60 万元；不含税金，含其它杂费；在审计地的交通费和食宿费由我公司承担），并将该提案提请 2015 年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去9年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。

我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （五）关于召开2015年第六次临时股东大会的议案

会议同意，公司在2015年12月30日召开2015年第六次临时股东大会（详见临时公告2015-063号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

- 附件：1. 陈斌先生简历  
2. 郭永文先生简历  
3. 谯宗睿先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年12月15日

**备查文件：**

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会对副总裁、董事会秘书候选人的资格审查意见
3. 公司第五届董事会审计与内控委员会对续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的意见

附件 1:

### 陈斌先生简历

陈斌，男，1969年10月出生，陕西籍，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，一级企业法律顾问执业资格。青海民族学院法学学士，兰州大学管理学院高级工商管理硕士（EMBA）。

陈先生自2012年6月至2015年11月任青海银行财务总监兼计划财务部总经理；2009年10月至2012年5月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司财务总监兼财务资产部部长，兼任西宁仲裁委员会仲裁员。

附件 2:

### 郭永文先生简历

郭永文，男，1970 年 8 月出生，辽宁籍，中共党员，中级经济师；青海师范大学汉语言文学大专毕业，云南大学企业管理研究生，兰州大学管理学院高级工商管理硕士（EMBA）。

郭先生自 2015 年 10 月至今任公司冶炼分公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 9 月任锌业分公司十万吨锌冶炼工程指挥部总指挥长；2012 年 2 月至 2012 年 6 月任锌业分公司十万吨锌冶炼工程指挥部副总指挥；2011 年 9 月至 2012 年 1 月任巴彦淖尔西部铜材有限公司董事、总经理(法定代表人)；2009 年 1 月至 2011 年 8 月任巴彦淖尔西部铜材有限公司董事、总经理。

附件 3:

### 谯宗睿先生简历

谯宗睿，男，汉族，1970 年 5 月出生，四川籍，中级会计师，注册会计师。  
青海大学会计专业专科毕业。

谯先生自 2015 年 10 月至今任公司冶炼分公司财务总监；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任西部矿业股份有限公司冶炼事业部分公司财务负责人；2011 年 2 月至 2013 年 4 月任巴彦淖尔西部铜材有限公司财务负责人；2010 年 12 月至 2011 年 2 月任青海海源铝业公司财务科科长。