

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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 2016 年 9 月 18 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 2016 年 9 月 23 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议有效表决票数 6 票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于补选华金仓先生为第五届董事会董事候选人的议案

会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名委员会资格审查，提请 2016 年第一次临时股东大会审议补选华金仓先生为公司第五届董事会成员。如获批准，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. 董事候选人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. 经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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. 我们同意公司董事会将《关于补选华金仓先生为第五届董事会董事候选人的议案》提交第五届董事会第二十次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

会议同意，增加公司“房屋租赁、土地租赁、车位租赁业务及企业经营管理受托业务”经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订；并将该议案提请 2016 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2016-078 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案

会议同意，公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司 10 亿元贷款提供担保；并将该议案提请 2016 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2016-079 号）。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保，并将该议案提交第五届董事会第二十次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会（详见临时公告 2016-080 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：华金仓先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年9月24日

备查文件：

公司第五届董事会第二十次会议决议

附件：

华金仓先生简历

华金仓，男，汉族，1967年1月出生，青海籍，中共党员，中南工业大学工学学士，教授级高级工程师，注册矿物工程师。

华先生自2016年6月至今任公司行政总裁；2016年6月至今任青海赛什塘铜业有限责任公司董事长；2011年1月至今任青海赛什塘铜业有限责任公司董事、党支部书记；2011年1月至2016年6月，任青海赛什塘铜业有限责任公司总经理。