

## 西部矿业股份有限公司

### 第六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。

#### 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) 本次董事会会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开。

(三) 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) 关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第六届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议选举张永利先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案

会议选举公司第六届董事会下设六个专门委员会的成员如下：

##### 1. 战略与投资委员会

召集人：张永利；委员：李义邦、刘放来、张韶华。

##### 2. 运营与财务委员会

召集人：康岩勇；委员：王海丰、骆进仁。

##### 3. 提名委员会

召集人：张韶华；委员：张永利、刘放来。

##### 4. 薪酬与考核委员会

召集人：刘放来；委员：王海丰、骆进仁。

#### 5. 审计与内控委员会

召集人：骆进仁；委员：刘放来、张韶华。

#### 6. 社会责任委员会

召集人：李义邦；委员：王海丰、张韶华。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）关于聘任公司总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘张永利先生的总裁职务；并根据公司董事长提名，聘任李义邦先生为公司总裁，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. 总裁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. 经审阅总裁候选人的个人简历，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. 总裁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. 同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。

董事李义邦回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意，因任期届满，解聘陈斌先生的董事会秘书职务；并根据公司《董事会秘书工作制度》，根据公司董事长提名，聘任陈斌先生为公司董事会秘书，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》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，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意，因任期届满，解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务；并根据公司董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，因任期届满，解聘华金仓先生行政总裁职务，解聘李义邦、康岩勇、王武俊、陈斌、谯宗睿先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任康岩勇（兼财务总监），王海丰、陈斌、王武俊、谯宗睿、青岩为公司副总裁，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. 高级管理人员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. 经审阅高级管理人员候选人的个人简历，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. 高级管理人员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. 同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司高级管理人员的相关议案。

董事康岩勇、王海丰回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于审议 2017 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2017 年半年度报告（全文及其摘要）》，并将报告全文及摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2017 年半年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2017 年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司 2017 年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件：1. 总裁简历

2. 高级管理人员简历

3. 证券事务代表简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2017 年 7 月 28 日

### 备查文件：

（一）西部矿业第六届董事会第一次会议决议

（二）西部矿业第六届董事会提名委员会对总裁、副总裁候选人的资格审查意见

附件 1:

### 总裁简历

李义邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。

李先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六届董事会董事；2015 年 10 月至 2017 年 7 月任本公司第五届董事会董事；2014 年 4 月至 2017 年 7 月任本公司副总裁（级）-总地质师；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁（级）-总地质师。现兼任四川夏塞银业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海西部矿业科技有限公司及四川鑫源矿业有限责任公司董事。

附件 2:

## 高级管理人员简历

1. 康岩勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共党员，高级经济师，中央广播电视大学会计专业，本科学历。

康先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六届董事会董事；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任本公司第五届董事会董事；2015 年 8 月至 2017 年 7 月任本公司副总裁；2015 年 5 月至 2015 年 7 月任青海省国有资产投资管理有限公司审计部部长；2013 年 5 月至 2015 年 5 月任青海股权交易中心有限公司财务负责人、副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任青海江仓能源发展有限公司总会计师。现兼任西部矿业集团财务有限公司、康赛铜业投资有限公司、青海省投资集团有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及中国西部矿业（香港）有限公司董事；四川鑫源矿业有限责任公司、四川夏塞银业有限公司及青海赛什塘铜业有限责任公司监事；西部矿业股份有限公司营销分公司、西部矿业（上海）有限公司财务总监。

2. 王海丰，男，1973 年 11 月出生，黑龙江籍，中共党员，地质工程师，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。

王先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六届董事会董事；2015 年 9 月至 2017 年 6 月任本公司锡铁山分公司党委书记、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 8 月任青海赛什塘铜业有限责任公司总工程师。

3. 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 2015 年 12 月至 2017 年 7 月任本公司董事会秘书、副总裁；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；兼任西宁仲裁委员会仲裁员，专家委员会委员。

4. 谯宗睿，男，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 12 月至 2017 年 7 月任本公司副总裁；2015 年 10 月至 2016 年 9 月任本公司冶炼分公司财务总监；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任本公司冶炼

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。

5. 王武俊，男，1962年9月出生，青海籍，中共党员，高级政工师，青海民族大学汉语言文学专业，大学本科学历。

王先生自2016年4月至2017年7月任本公司副总裁；2015年9月至2016年4月任本公司第五届监事会监事；2015年10月至今任本公司人力资源部部长；2010年1月至2015年9月任本公司人力资源中心总监。

6. 青岩，男，1974年10月出生，四川籍，中共党员，工程师，中国矿业大学矿山机械专业，大学专科学历。

青先生自2017年2月至今任西藏玉龙铜业股份有限公司党委书记、董事长；2015年12月至2017年1月任西藏玉龙铜业股份有限公司副董事长；2015年10月至今任西藏玉龙铜业股份有限公司总经理；2015年3月至2015年9月任西藏玉龙铜业股份有限公司副总经理；2011年1月至2015年3月担任西藏玉龙铜业股份有限公司机电负责人（副总师级）。

附件 3:

### 证券事务代表简历

韩迎梅，女，1981 年 10 月出生，青海籍，中共党员，经济师，长沙理工大学文学学士。

韩女士自 2014 年 4 月至 2017 年 7 月任本公司证券事务代表；2015 年 10 月至今任本公司董事会事务部部长助理。2009 年 1 月至 2014 年 4 月在行政管理中心（董事会办公室）、董事会办公室工作，从事信息披露、三会管理、投资者关系管理、股权事务管理等工作。