

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2023-051

## 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年12月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年12月19日以通讯表决方式召开，应参加董事12人，实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

《西部金属材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。**

公司独立董事单智伟先生因工作原因，申请辞去西部金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。公司董事会对单智伟先生担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名杨冠军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。（杨冠军先生简历见附件一）。公司第八届董事会提名委员会已对杨冠军先生的任职资格进行了认真审查，杨冠军先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。杨冠军先生尚未取得独立董事资格证，已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保公司董事会的正常运作，在独立董事杨冠军先生就任前，原独立董事单智伟先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**五、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**六、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案的议案》。

董事会决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开 2024 年第一次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2023-054）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日

附件：

## 杨冠军先生简历

杨冠军，男，汉族，1977 生，中共党员，博士研究生学历。国家教育部新世纪优秀人才，国家级青年人才计划入选者，陕西省中青年科技创新领军人才，陕西省特支计划首批科技创新领军人才。2002 年起任教于西安交通大学，现任陕西省热喷涂复合材料工程技术研究中心主任、西安交通大学材料科学与工程学院院长助理。

截至本次披露日，杨冠军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。