

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2025-002

西部矿业股份有限公司

关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告

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。

一、关于聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王伟先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

王伟先生已参加上海证券交易所 2024 年第 6 期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》，并经上海证券交易所任职资格审核无异议，将正式履行董事会秘书职责。

二、关于聘任财务负责人的情况

经公司总裁提名，董事会审计与内控委员会资格审查通过，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王伟先生为公司财务负责人，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

特此公告

附件：王伟先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

王伟先生简历

王伟，男，汉族，1982年11月出生，山西籍，江西财经大学财政学专业，大学本科学历，会计师。

王先生自2023年12月至今任公司副总裁；2023年11月至2024年8月任西矿（海南）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）；2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人，西矿（天津）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019年4月至2022年5月任西部矿业（香港）有限公司总经理。