

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-045

西部矿业股份有限公司

第八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) 本次董事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。

(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。

(五) 本次董事会由参会董事共同推举董事梁彦波主持。

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，召开第八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) 关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举钟永生先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

会议选举公司第八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：梁彦波；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。

2. 运营与财务委员会

召集人：马明德；委员：钟永生、童成录。

3. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：梁彦波、邝新宁。

4. 薪酬与考核委员会

召集人：邝新宁；委员：康岩勇、童成录。

5. 审计与内控委员会

召集人：童成录；委员：黄大泽、邝新宁。

6. ESG 发展委员会

召集人：梁彦波；委员：钟永生、黄大泽。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘钟永生先生的总裁职务；并根据公司董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，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. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的议案。

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. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意，因任期届满，解聘张恒先生的证券事务代表职务；并根据公司董事长提名，聘任张恒先生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。

（八）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘陈斌、谯宗睿、青岩、陈永辉、马明德、李金旭、蔡曙光、张宏庆先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任陈斌、谯宗睿、青岩、陈永辉、马明德、李金旭、蔡曙光、张宏庆先生为公司副总裁，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. 相关副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. 经审阅相关副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. 相关副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. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司副总裁的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第八届董事会独立董事对第八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. 董事会秘书简历；
3. 证券事务代表简历；
4. 副总裁简历。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年8月15日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第一次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见
- （三）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对财务负责人的资格审查意见

附件 1:

总裁简历

钟永生，男，汉族，1984年9月出生，青海籍，中共党员，中国石油大学（华东）地理信息系统专业，大学本科学历，地质高级工程师。

钟先生自2023年1月至今任公司第七届董事会副董事长；2022年12月至今任公司第七届董事会董事；2022年11月至今任公司总裁；2020年4月至2022年12月任鑫源矿业董事长；2018年11月至2020年8月任鑫源矿业总经理。现兼任玉龙铜业董事长（法定代表人）。

附件 2:

董事会秘书简历

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 2015 年 12 月至今任公司副总裁、董事会秘书。现兼任西矿财务、兰州有色董事。

附件 3:

证券事务代表简历

张恒，男，1988 年 11 月出生，河南籍，中共党员，武汉大学地球物理学学士、国际法学硕士，中国地质大学（北京）资源产业经济专业，博士研究生学历，高级工程师、高级经济师。

张先生自 2023 年 4 月至今任本公司证券事务代表及董事会事务部部长；2022 年 2 月至 2023 年 4 月任本公司营销分公司副总经理；2021 年 12 月至 2022 年 2 月任本公司运营改善部副部长；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任本公司投资发展部主任工程师；2018 年 11 月至 2020 年 4 月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部（战略研究中心）副部长、副主任。

附件 4:

副总裁简历

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 2015 年 12 月至今任公司副总裁、董事会秘书。现兼任西矿财务、兰州有色董事。

2. 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，大学专科学历。

谯先生自 2015 年 12 月至今任公司副总裁；2017 年 11 月至 2022 年 9 月任西矿上海执行董事；2017 年 7 月至 2022 年 10 月任营销分公司负责人。现兼任西豫金属监事。

3. 青岩先生简历

青岩，男，汉族，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 7 月至今任公司副总裁；2017 年 2 月至 2021 年 2 月任玉龙铜业党委书记、董事长。现兼任玉龙铜业董事。

4. 陈永辉先生简历

陈永辉，男，汉族，1970 年 5 月出生，青海籍，中共党员，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。

陈先生自 2019 年 7 月至今任公司副总裁；2020 年 4 月至 2023 年 1 月任格尔木西矿资源执行董事；2017 年 12 月至 2019 年 7 月任同鑫化工党支部书记、董事长。

5. 马明德先生简历

马明德，男，撒拉族，1984 年 5 月出生，青海籍，兰州大学 MBA 专业，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。

马先生自 2021 年 5 月至今任公司第七届董事会董事；2021 年 4 月至今任公

司副总裁、财务负责人；2017年12月至今任公司财务管理部部长。现兼任西矿财务、西矿融资租赁、西钢集团、赛什塘铜业董事；西部铜业、西部铜材、双利矿业、青海铜业、西矿上海、鸿丰伟业、鑫源矿业、玉龙铜业、铝业股份监事。

6. 李金旭先生简历

李金旭，男，汉族，1969年2月出生，山东籍，中共党员，青海省委党校函授学院经济管理专业，大学专科学历，助理政工师。

李先生自2021年4月至今任公司副总裁；2020年11月至今任西矿钒科技董事长（法定代表人）；2019年8月至今任肃北博伦执行董事（法定代表人）。

7. 蔡曙光先生简历

蔡曙光，男，汉族，1973年11月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学采矿工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。

蔡先生自2021年6月至今任公司副总裁；2020年7月至2021年6月任会东大梁党委书记、董事长（法定代表人）；2019年7月至2020年7月任双利矿业总经理；2017年1月至2020年7月任西部铜业总经理。现兼任会东大梁执行董事（法定代表人）。

8. 张宏庆先生简历

张宏庆，男，1969年7月出生，河北籍，中共党员，西安交通大学半导体物理与器件专业，大学本科学历，高级工程师。

张先生自2023年1月至今任公司副总裁；2022年1月至2023年1月任同鑫化工董事长；2019年11月至2022年12月任青海铜业党委书记、执行董事；2019年8月至2019年11月任青海铜业党委副书记；2018年1月至2020年4月任青海铜业总经理。现兼任青海铜业执行董事。