

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-064

## 西部矿业股份有限公司

### 关于改聘董事会秘书的公告

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。

因公司原董事会秘书陈斌先生已届退休年龄，根据公司发展需要，董事长依据《公司章程》，提名马明德先生为公司董事会秘书候选人。公司于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

陈斌先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈斌先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

马明德先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

附件：马明德先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：

### 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。

马明德先生自2023年8月至今任公司第八届董事会董事；2021年5月至2023年8月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2023年10月任公司财务管理部部长。