

西部矿业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2020 年 7 月 11 日以邮件方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 7 月 16 日在青海省西宁市以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

（五）本次监事会由监事会主席李威主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议 2020 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2020 年半年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体监事签署了对公司《2020 年半年度报告（全文及其摘要）》的书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于将第七届监事会非职工代表监事候选人名单提交公司 2020 年第二次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合格股东提名的第七届监事会非职工代表监事候选人名单为：李威、曾玮。并将第七届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2020 年第二次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

西部矿业股份有限公司

监事会

2020年7月18日

备查文件：

西部矿业第六届监事会第十六次会议决议

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李威简历

李威，男，汉族，1975年3月出生，甘肃籍，中共党员，武汉大学工程硕士。

李先生自2020年6月至今任本公司党委副书记；2019年5月至今任西部矿业集团有限公司董事；2018年9月至今任西部矿业集团有限公司党委副书记；2017年7月至今任本公司第六届监事会监事；2016年5月至2017年7月任本公司第五届监事会监事；2015年12月至2018年9月任西部矿业集团有限公司副总裁。

2. 曾玮简历

曾玮，女，1973年4月出生，江苏籍，中共党员，上海财经大学工学学士，高级会计师。

曾女士自2017年7月至今任本公司第六届监事会监事；2017年8月至今任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理；2015年11月至今任东方国际集团上海投资有限公司财务总监；2015年5月至2017年8月任东方国际（集团）有限公司财务部部长助理。