

西部矿业股份有限公司

第七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 2020 年 8 月 3 日向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2020 年 8 月 3 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 5 人，董事王海丰、李义邦因公未能出席，委托董事罗已翀代为表决，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罗已翀主持。

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，召开第七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) 关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举王海丰先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

会议选举李义邦先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案

会议选举公司第七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：王海丰；委员：李义邦、黄大泽、邸新宁。

2. 运营与财务委员会

召集人：康岩勇；委员：罗已翀、骆进仁。

3. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：王海丰、邸新宁。

4. 薪酬与考核委员会

召集人：邸新宁；委员：罗已翀、骆进仁。

5. 审计与内控委员会

召集人：骆进仁；委员：黄大泽、邸新宁。

6. 社会责任委员会

召集人：李义邦；委员：罗已翀、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，解聘罗已翀先生的总裁职务；并根据公司董事长提名，聘任罗已翀先生为公司总裁，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. 同意向第七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. 同意向第七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，解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务；并根据公司董事长提名，聘任韩迎梅女士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，解聘康岩勇、陈斌、谯宗睿、青岩、孙洪林、梁彦波、高鹏举、陈永辉先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任康岩勇、陈斌、谯宗睿、青岩、孙洪林、梁彦波、高鹏举、陈永辉为公司副总裁，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. 同意向第七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

西部矿业第七届董事会独立董事对第七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. 总裁候选人简历；
2. 董事会秘书简历；
3. 证券事务代表简历；
4. 副总裁候选人简历。

西部矿业股份有限公司

董事会

2020年8月5日

备查文件：

- (一) 西部矿业第七届董事会第一次会议决议
(二) 西部矿业第七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

附件 1:

总裁候选人简历

罗已翀，男，汉族，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共党员，湖南岳阳高等师范专科学校中文专业，大学专科学历，高级经济师。

罗先生自 2019 年 11 月至今任本公司总裁；2019 年 12 月至 2020 年 7 月任本公司第六届董事会董事；2019 年 10 月至 2019 年 11 月任青海铜业有限责任公司党委书记、执行董事；2017 年 2 月至 2019 年 10 月任青海铜业有限责任公司党委书记、董事长；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任青海铜业有限责任公司董事长。

附件 2:

董事会秘书简历

陈斌，男，汉族，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。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 月至今任本公司董事会秘书、副总裁；现兼任青海省内部审计师协会会长，西宁仲裁委员会仲裁员、专家委员会委员，西部矿业集团财务有限公司、四川会东大梁矿业有限公司董事。

附件 3:

证券事务代表简历

韩迎梅，女，汉族，1981 年 10 月出生，青海籍，中共党员，长沙理工大学外国语学院英语专业，大学本科学历，中级经济师。

韩女士自 2014 年 4 月至今任本公司证券事务代表；2018 年 6 月至今任董事会事务部副部长；2015 年 10 月至 2018 年 6 月任董事会事务部部长助理。

附件 4:

副总裁候选人简历

1. 康岩勇简历

康岩勇，男，汉族，1970年5月出生，河北籍，中共党员，中央广播电视大学会计学专业，大学本科学历，高级经济师。

康先生自2015年8月至今任本公司副总裁；2017年7月至2020年7月任本公司第六届董事会董事；2015年9月至2017年7月任本公司第五届董事会董事；现兼任西部矿业集团财务有限公司、康赛铜业投资有限公司、青海省投资集团有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、西矿（天津）融资租赁有限公司、西矿（天津）商业保理有限公司及西部矿业（香港）有限公司董事，青海赛什塘铜业有限责任公司、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司、哈密博伦矿业有限责任公司及肃北县博伦矿业开发有限责任公司监事。

2. 陈斌简历

陈斌，男，汉族，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。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月至今任本公司董事会秘书、副总裁；现兼任青海省内部审计师协会会长，西宁仲裁委员会仲裁员、专家委员会委员，西部矿业集团财务有限公司、四川会东大梁矿业有限公司董事。

3. 谯宗睿简历

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月至今任本公司副总裁；2015年10月至2016年9月任冶炼分公司财务总监。现兼任西部矿业（香港）有限公司董事，西部矿业（上海）有限公司执行董事，青海西豫有色金属有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司监事，营销分公司负责人。

4. 青岩简历

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 月至今任本公司副总裁；2017 年 2 月至今任西藏玉龙铜业股份有限公司党委书记、董事长；2015 年 12 月至 2017 年 1 月任西藏玉龙铜业股份有限公司副董事长；2015 年 10 月至 2017 年 2 月任西藏玉龙铜业股份有限公司总经理。现兼任西藏开投果多水电有限公司董事、副董事长。

5. 孙洪林简历

孙洪林，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。

孙先生自 2018 年 3 月至今任本公司副总裁；2019 年 1 月至 2020 年 4 月任四川鑫源矿业有限责任公司董事长；2017 年 2 月至今任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、董事长；2015 年 6 月至 2017 年 2 月任四川会东大梁矿业有限公司党总支书记、董事长。

6. 梁彦波简历

梁彦波，男，汉族，1972 年 9 月出生，辽宁籍，中共党员，地质高级工程师，江西理工大学采矿专业，硕士研究生学历。

梁先生自 2018 年 12 月至今任本公司副总裁；2019 年 7 月至今任巴彦淖尔西部铜业有限公司党委书记、执行董事（法定代表人），内蒙古双利矿业有限公司执行董事（法定代表人），巴彦淖尔西部铜材有限公司执行董事（法定代表人）；2017 年 2 月至 2018 年 11 月任四川鑫源矿业有限责任公司党总支书记、董事长（法定代表人）；2016 年 2 月至 2017 年 2 月任四川鑫源矿业有限责任公司董事长、总经理；2012 年 1 月至 2016 年 2 月任巴彦淖尔西部铜业有限公司副总经理。

7. 高鹏举简历

高鹏举，男，汉族，1966 年 11 月出生，青海籍，中共党员，高级采矿工程师，长沙有色金属专科学校采矿工程专业，大学专科学历。

高先生自 2018 年 3 月至今任本公司副总裁、总工程师；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任公司资源管理部部长；2015 年 10 月至 2016 年 5 月任公司资源管理部副部长、采矿管理室主任。

8. 陈永辉简历

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 月至今任本公司副总裁；2020 年 3 月至今任格尔木西矿资源开发有限公司执行董事；2017 年 12 月至 2019 年 7 月任青海西矿同鑫化工有限公司党支部书记、董事长；2016 年 4 月至 2017 年 12 月任公司生产安全环保部部长；2015 年 10 月至 2016 年 4 月任公司生产安全环保部副部长。