

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-006

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 1 月 9 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议有效表决票数 6 票。

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，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的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十七次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意，因公司董事康岩勇先生工作变动，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据公司控股股东提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向 2025 年第一次临时股东大会提请审议选举王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 非独立董事候选人王海丰先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定；

2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十七次会议及2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）关于提名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案会议同意，因公司董事蔡曙光先生职务调整，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据公司第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第一次临时股东大会提请审议选举赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 非独立董事候选人赵福康先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定；

2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十七次会议及2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：1. 王海丰先生简历

2. 赵福康先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年1月11日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十七次会议决议

（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对董事候选人的资格审查意见

附件 1:

王海丰先生简历

王海丰，男，汉族，1973 年 11 月出生，黑龙江籍，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师、自然资源工程系列地质矿产专业正高级工程师。

王先生自 2024 年 1 月至今任西部矿业集团有限公司党委副书记、总裁；2022 年 9 月至今任公司党委书记；2021 年 9 月至 2024 年 1 月任西部矿业集团有限公司常务副总裁；2020 年 6 月至 2022 年 11 月任公司董事长（法定代表人）；2020 年 6 月至 2022 年 9 月任公司党委副书记。

附件 2:

赵福康先生简历

赵福康，男，汉族，1985 年 9 月出生，青海籍，山西财经大学会计学专业，大学本科学历。

赵先生自 2023 年 12 月至今任公司副总裁；2023 年 7 月至今任西部矿业集团财务有限公司董事长（法定代表人）；2021 年 10 月至 2023 年 7 月任西部矿业集团财务有限公司总经理；2017 年 12 月至 2021 年 10 月任公司资金管理中心部长。