

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-009

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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 22 日现场向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。

(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。

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十八次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于改选公司第八届董事会董事长的议案

会议同意，改选王海丰先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期与本届董事会相同。钟永生先生不再担任公司董事长、法定代表人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于改选公司第八届董事会副董事长的议案

会议同意，改选钟永生先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任公司副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 发展委员会成员。

调整后各委员会的成员如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：王海丰；委员：钟永生、黄大泽、李计发。

2. 运营与财务委员会

召集人：王伟；委员：赵福康、秦嘉龙。

3. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：王海丰、李计发。

4. 薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。

5. ESG 发展委员会

召集人：王海丰；委员：赵福康、黄大泽。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于改聘公司总裁的议案

会议同意，聘任赵福康先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任总裁职务。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 总裁候选人赵福康先生符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。

2. 对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，聘任蔡曙光先生、董巧龙先生为公司副总裁，并于本日起生效，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. 副总裁候选人蔡曙光先生、董巧龙先生符合担任上市公司高级管理人员

的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。

2. 对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 蔡曙光先生简历
2. 董巧龙先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第十八次会议决议
- （三）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员的资格审查意见

附件 1:

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，正高级工程师。

蔡先生自 2023 年 12 月至 2025 年 1 月任公司副董事长；2023 年 10 月至 2025 年 1 月任公司总裁；2023 年 6 月至 2023 年 11 月任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；2021 年 6 月至 2023 年 10 月任公司副总裁；2020 年 7 月至 2021 年 6 月任四川会东大梁矿业有限公司董事长。

附件 2:

董巧龙先生简历

董巧龙，男，汉族，1972 年 4 月出生，山西籍，中共党员，东北大学有色金属冶金系稀土工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。

董先生自 2024 年 8 月至今任营销分公司负责人、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2022 年 1 月至 2024 年 8 月任营销分公司总经理、西部矿业（上海）有限公司总经理；2017 年 11 月至 2022 年 1 月任营销分公司副总经理。