

西部矿业股份有限公司

第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关 议案的独立意见

2018年12月12日，西部矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将下述议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。

全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

1. 副总裁候选人梁彦波先生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. 同意向第六届董事会第十一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

二、关于为下属子公司提供担保的议案

1. 本次担保对象为公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司及控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司，其贷款主要

用于项目建设及流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险；

2. 我们同意公司为全资子公司青海湘和及控股子公司玉龙铜业提供担保，并将该议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。

三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去 11 年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。

3. 我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。

四、关于共同投资设立融资租赁公司及商业保理公司的关联交易议案

1. 通过组建融资租赁公司和商业保理公司，可以有效增强

公司融资能力，降低公司整体财务费用，提高归属母公司利润，进一步增强公司盈利能力，提高非现金资产流动性，降低流动性风险，为公司打造新的利润增长点；

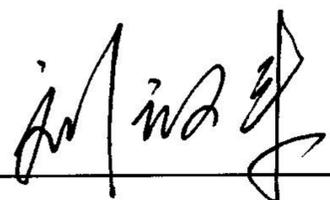
2. 上述关联交易事项均遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

（以下无正文）

(此页无正文, 供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来  _____

张韶华 _____

骆进仁 _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日

(此页无正文,供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来 _____

张韶华

Handwritten signature of Zhang Shaohua in black ink, written over a horizontal line.

骆进仁 _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日

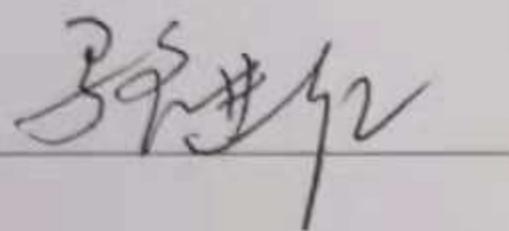
(此页无正文, 供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来 _____

张韶华 _____

骆进仁

 _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日