

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2023-022

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2023年4月17日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年4月20日下午15:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事7人，董事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事李建峰书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事张于胜书面委托董事郑树军代为出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权，会议由董事杨延安主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

董事会选举杨延安先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》。

董事会决定聘任巨建辉先生担任公司名誉董事长。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

董事会选举王力波先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

第八届董事会专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会（7人）

召集人：杨延安（董事长）

组成人员：王力波、杜明焕、李建峰、郑树军、张于胜、单智伟（独立董事）

2. 审计委员会（3人）

召集人：董南雁（独立董事）

组成人员：梁书锦、杨丽荣（独立董事）

3. 提名委员会（3人）

召集人：郭斌（独立董事）

组成人员：杨延安、董南雁（独立董事）

4. 薪酬与考核委员会（3人）

召集人：单智伟（独立董事）

组成人员：王力波、郭斌（独立董事）

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生

担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、顾亮先生、葛鹏先生、潘海宏先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任杨虹女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

顾亮先生联系方式为：

联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话：029-86968415

传真：029-86968416

电子邮箱：l.gu@c-wmm.com

杨虹女士联系方式为：

联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话：029-86968418

传真：029-86968416

电子邮箱：xbclzqb@163.com

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司审计合规部负责人的议案》。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐浩先生为公司审计合规部负

责人（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件：

杨延安先生简历：杨延安，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士，正高级工程师。历任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，西安优耐特容器制造有限公司董事长，公司副总经理、党总支书记、董事、总经理。现兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员，2019年12月至今任公司党委书记，2022年6月至今任公司副董事长。

截至本次披露日，杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

巨建辉先生简历：巨建辉，男，汉族，1963年生，中共党员，EMBA，正高级工程师，研究生导师。历任西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工会主席、二级咨询员，历任公司副总经理、总经理、副董事长。2011年5月至2023年4月任公司董事长。

截至本次披露日，巨建辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王力波先生简历：王力波，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士。曾任航天一院价格处副处长、综合管理处处长、财务处处长，一部总会计师、财务部部长、成本价格中心主任、财务共享中心主任等职务。2019年12月至今兼任天津航天长征技术发展有限公司董事。2022年3月至今任航天六院总会计师。

截至本次披露日，王力波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

康彦先生简历：康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学硕士，博士在读，正高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；公司副总经理。2022年8月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2019年12月至今任公司党委委员，2022年6月至今任公司总经理。

截至本次披露日，康彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郑学军先生简历：郑学军，男，汉族，1969年生，中共党员，硕士，正高

级工程师。历任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事、总经理，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长，公司副总经理。2017年5月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长，2020年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2016年9月至今任公司常务副总经理。

截至本次披露日，郑学军先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨建朝先生简历：杨建朝，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。历任西北有色金属研究院工程中心主任、副总工程师，控股子公司西部钛业有限责任公司总经理、董事长。2015年12月至今任西北有色金属研究院纪委委员，2019年12月至今任公司党委委员、纪委书记，2008年3月至今任公司副总经理。

截至本次披露日，杨建朝先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

顾亮先生简历：顾亮，男，汉族，1968年生，中共党员，硕士，高级工程

师。历任西北有色金属研究院资产运营处处长、西安优耐特容器制造有限公司执行董事、董事长，公司财务负责人。2019年2月至今任控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2010年1月至今任公司董事会秘书，2017年4月至今任公司副总经理。

截至本次披露日，顾亮先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

刘咏先生简历：刘咏，男，汉族，1978年生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长，公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、职工监事。2018年5月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2017年4月至今任公司财务负责人。

截至本次披露日，刘咏先生持有公司股份10000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

葛鹏先生简历：葛鹏，男，汉族，1976年生，中共党员，西安交通大学材料科学与工程专业，工学博士，正高级工程师。2006年10月参加工作，先后担

任西北有色金属研究院钛合金所所长助理、副所长，控股子公司西部钛业有限责任公司总工程师，公司总经理助理。现任公司副总经理、副总工程师、联合技术中心主任，兼任控股子公司西部钛业有限责任公司副总经理。

截至本次披露日，葛鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

潘海宏先生简历：潘海宏，男，汉族，1980年生，中共党员，经济学学士，硕士在读，高级政工师。2003年7月进入西部材料工作，历任公司董事会办公室主任助理、证券法律部副部长（主持工作）、综合办公室主任、证券事务代表、总经理助理，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人。现任公司纪委委员、副总经理、党委办公室主任、公司办公室主任。

截至本次披露日，潘海宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

唐浩先生简历：唐浩，男，汉族，1974年生，中共党员，硕士。历任西北有色金属研究院财务部会计、科长，公司行政人事部副部长、审计部副部长、

人力资源部部长，控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司审计部部长。现任公司审计合规部部长。

截至本次披露日，唐浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨虹女士简历：杨虹，女，汉族，1979年生，中共党员，法学硕士，经济师。2002年7月参加工作，曾任西华师范大学政法系教师；2008年7月进入西部材料证券法律部工作，历任公司证券法律部副部长、综合办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

截至本次披露日，杨虹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。