

## 西部矿业股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2023 年 7 月 22 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。

（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）关于审议 2023 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2023 年半年度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2023 年半年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2023 年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司 2023 年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于拟以债转股的方式对控股子公司青海西部镁业有限公司进行增资的议案

会议同意，为进一步改善青海西部镁业有限公司资本结构，降低财务费用，

提高盈利能力，公司以持有其 66,100 万元债权向青海西部镁业有限公司进行增资，增资完成后，青海西部镁业有限公司注册资本由 50,000 万元增加至 105,934.5452 万元，公司持有其股权比例由 91.4% 增加至 95.9409%，并将该议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-041 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

会议同意，对公司《对外担保管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

会议同意，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

会议同意，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于将第七届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合格股东及第七届董事会的提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会非独立董事候选人名单为：梁彦波、钟永生、康岩勇、马明德等四人，现将第八届董事会非独立董事候选人提请公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举。

公司独立董事的独立意见：

1. 非独立董事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. 经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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. 非独立董事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. 我们同意公司董事会将《关于将第七届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于将第七届董事会独立董事候选人名单提交公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司第七届董事会的提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会独立董事候选人名单为：黄大泽、邸新宁、童成录等三人，现将第八届董事会独立董事候选人提请公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举。

公司独立董事的独立意见：

1. 独立董事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. 经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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. 独立董事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. 我们同意公司董事会将《关于将第七届董事会独立董事候选人名单提交公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订公司《职业健康与安全管理声明》《生态环境制度声明》《社区关系制度声明》等 4 项制度声明的议案

会议同意，对公司《职业健康与安全管理声明》《生态环境制度声明》《社区关系制度声明》《供应商行为准则》4 项制度声明的部分条款进行修订，并予以下发执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告 2023-042 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

（二）《西部矿业对外担保管理办法》

（三）《西部矿业关于西部矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》

（四）《西部矿业职业健康与安全管理制度声明》

（五）《西部矿业生态环境制度声明》

（六）《西部矿业社区关系制度声明》

（七）《西部矿业供应商行为准则》

特此公告。

附件：1. 第八届董事会非独立董事候选人简历

2. 第八届董事会独立董事候选人简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2023 年 7 月 29 日

### 备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第二十六次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的资格审查意见

（三）西部矿业第七届董事会运营与财务委员会对第七届董事会第二十六次会议相关议案的审阅意见

（四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第二十六次会议相关议案的审阅意见

附件 1:

## 第八届董事会非独立董事候选人简历

### 1. 梁彦波简历

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

梁先生自 2022 年 11 月至今任第七届董事会董事长；2021 年 12 月至今任第七届董事会董事；2022 年 1 月至 2022 年 11 月任第七届董事会副董事长；2021 年 12 月至 2022 年 11 月任公司总裁；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任公司副总裁；2020 年 1 月至 2021 年 9 月任西部铜材执行董事（法定代表人）；2019 年 7 月至 2021 年 9 月任西部铜业执行董事（法定代表人）、双利矿业执行董事（法定代表人）。现兼任鑫源矿业、镁基生态材料董事。

### 2. 钟永生简历

钟永生，男，汉族，1984 年 9 月出生，青海籍，中共党员，中国石油大学（华东）地理信息系统专业，大学本科学历，地质高级工程师。

钟先生自 2023 年 1 月至今任公司第七届董事会副董事长；2022 年 12 月至今任公司第七届董事会董事；2022 年 11 月至今任公司总裁；2020 年 4 月至 2022 年 12 月任鑫源矿业董事长；2018 年 11 月至 2020 年 8 月任鑫源矿业总经理。现兼任玉龙铜业董事长（法定代表人）。

### 3. 康岩勇简历

康岩勇，男，汉族，1970 年 5 月出生，河北籍，中共党员，上海立信会计专科学校工业会计专业，大学本科学历，高级经济师。

康先生自 2021 年 12 月至今任公司第七届董事会董事；2015 年 9 月至 2021 年 5 月任公司董事；2015 年 8 月至 2021 年 4 月任公司副总裁。现兼任西矿（香港）、康赛铜业、新疆瑞伦及玉龙铜业董事；西矿钒科技、哈密博伦、东台锂资源、赛什塘铜业及肃北博伦监事。

### 4. 马明德简历

马明德，男，撒拉族，1984 年 5 月出生，青海籍，兰州大学 MBA 专业，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。

马先生自 2021 年 5 月至今任公司第七届董事会董事；2021 年 4 月至今任公

司副总裁、财务负责人；2017年12月至今任公司财务管理部部长。现兼任西矿财务、西矿融资租赁、西钢集团、赛什塘铜业董事；西部铜业、西部铜材、双利矿业、青海铜业、西矿上海、鸿丰伟业、鑫源矿业、玉龙铜业、铅业股份监事。

附件 2:

## 第八届董事会独立董事候选人简历

### 1. 黄大泽简历

黄大泽，男，汉族，1956 年生，甘肃籍，中共党员，青海盛通律师事务所律师，青海省破产管理人协会副会长。

黄先生自 2020 年 8 月至今任本公司第七届董事会独立董事；2012 年 2 月起被聘任为青海省高级人民法院审判智库专家；2004 年被国务院法制办评为全国优秀仲裁员；2000 年 5 月起被聘任为西宁仲裁委员会仲裁员；现任全国律师协会破产重组专委会委员。

### 2. 邸新宁简历

邸新宁，男，汉族，1958 年生，河北籍，中共党员，采矿工程师，教授级高级工程师。2011 年被中国有色金属协会评为“中国有色行业设计大师”。

邸先生自 2020 年 8 月至今任公司第七届董事会独立董事；2018 年 9 月至今退休；2014 年 1 月至 2018 年 8 月在兰州有色冶金设计研究院有限公司总工办任技术管理及技术咨询工作。

邸先生是 2009 年《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010）主要审查人，2011 年《有色金属采矿设计规范》（GB 50771-2012）主要起草人，2014 年《有色金属矿山工程测控设计规范》（GB/T51196-2016）主要审查人，2014 年《露天金属矿施工组织设计规范》（GB/T51111-2015）主要审查人。2010 年获甘肃省劳动模范，2009 年获兰州市劳动模范。

### 3. 童成录简历

童成录，男，汉族，1972 年 7 月生，青海籍，大学本科学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。

童先生是中国人民政治协商会议第十一届、十二届青海省委员会委员，第十三届青海省政协常务委员，中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会第六届理事会理事，青海省注册会计师协会第五届理事会副会长、常务理事。2022 年 12 月被财政部授予“全国先进会计工作者”荣誉称号。

童先生自 2021 年 11 月至今任公司第七届董事会独立董事；2019 年 11 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 2019 年 10 月

任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。