

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-054

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 25 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

(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) 关于改选公司第八届董事会董事长的议案

会议改选钟永生先生为公司第八届董事会董事长，梁彦波先生不再担任第八届董事会董事长，同时钟永生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。

(二) 关于改聘公司总裁的议案

会议同意，因钟永生先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任蔡曙光先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，根据总裁提名，聘任杜世红先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

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. 杜世红先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年10月31日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第四次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

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2021年6月至今任公司副总裁；2023年6月至今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）；2020年7月至2021年6月任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、董事长；2019年7月至2020年7月任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2017年1月至2020年7月任巴彦淖尔西部铜业有限公司总经理。

附件 2:

杜世红先生简历

杜世红，男，1971年3月出生，黑龙江籍，中共党员，沈阳冶金机械专科学校管理工程系计划统计专业，大学专科学历，统计师。

杜先生自2021年10月至今任公司运营改善部部长；2020年11月至2021年10月任青海西矿文化旅游有限公司党委书记、董事长（法定代表人），兼青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司董事长；2017年12月至2020年11月任公司运营改善部部长。