

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-066

## 西部矿业股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第三次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于提名张德春先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

会议同意，因公司监事段云宁先生已届法定退休年龄，不再担任公司第八届监事会监事职务。经控股股东西部矿业集团有限公司推荐，根据第八届监事会提名，向 2023 年第四次临时股东大会提请审议改选张德春先生为第八届监事会非职工监事。如获批准，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：张德春先生简历

西部矿业股份有限公司

**监事会**

2023年11月22日

**备查文件：**

西部矿业第八届监事会第三次会议决议

附件：

### 张德春先生简历

张德春，男，汉族，1973年4月出生，青海籍，中共党员，青海大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

张先生自2020年4月至今任公司审计部部长；2019年至2020年任公司审计部副部长；2018年5月至2019年11月任公司纪检监察审计部副部长。