

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-070

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 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) 关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
会议选举蔡曙光先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案
会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会和 ESG 发展委员会成员。

调整后各专门委员会的成员如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：钟永生；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。

2. 运营与财务委员会

召集人：马明德；委员：蔡曙光、童成录。

3. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：钟永生、邸新宁。

4. ESG 发展委员会

召集人：钟永生；委员：蔡曙光、黄大泽。

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，因公司副总裁青岩先生、谯宗睿先生工作变动，张宏庆先生已届退休年龄，均不再担任公司副总裁职务。根据公司发展需要，总裁依据《公司章程》，提名周华荣先生、赵福康先生、刘远女士、王伟先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 相关候选人均符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百零二条的相关禁止性规定；

2. 对符合资格的副总裁候选人名单，同意提交第八届董事会第六次会议聘任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 周华荣先生简历；

2. 赵福康先生简历；

3. 刘远女士简历；

4. 王伟先生简历。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第六次会议决议

（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:

周华荣先生简历

周华荣，男，汉族，1974 年 2 月出生，青海籍，中共党员，电子科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，选矿工程师。

周先生自 2021 年 12 月至 2023 年 4 月任公司副总裁；2021 年 10 月至 2023 年 12 月任西部矿业集团科技发展有限公司董事长（法定代表人）及青海西部矿业科技有限公司董事长（法定代表人）；2022 年 1 月至 2022 年 11 月任青海西矿镁基生态材料科技有限公司董事长（法定代表人）；2019 年 1 月至 2021 年 10 月任青海西豫有色金属有限公司董事长（法定代表人）。

附件 2:

赵福康先生简历

赵福康，男，汉族，1985 年 9 月出生，青海籍，中共党员，山西财经大学会计学专业，大学本科学历。

赵先生自 2023 年 7 月至今任西部矿业集团财务有限公司董事长（法定代表人）；2021 年 10 月至 2023 年 7 月任西部矿业集团财务有限公司总经理；2017 年 12 月至 2021 年 10 月任公司资金管理中心部长。

附件 3:

刘远女士简历

刘远，女，汉族，1989 年 10 月出生，河南籍，中共党员，中南大学冶金与环境学院冶金物理化学专业，博士研究生学历，高级（副高级）工程师。

刘女士自 2019 年 1 月至 2023 年 4 月任西部矿业集团科技发展有限公司副总经理。

附件 4:

王伟先生简历

王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，江西财经大学财政金融学院财务金融专业，大学本科学历，会计师。

王先生自 2022 年 5 月至今任公司营销分公司负责人、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任西部矿业（香港）有限公司总经理。