

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2014-024

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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) 本次董事会会议于 2014 年 4 月 17 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

(三) 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。

(四) 本次董事会由董事汪海涛主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

会议选举汪海涛先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

会议选举刘昭衡先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案

会议选举第五届董事会内设六个专门委员会的成员如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：汪海涛；委员：刘昭衡、刘放来、张韶华。

2. 运营与财务委员会

召集人：刘昭衡；委员：王春龙、吴联生。

3. 提名委员会

召集人：张韶华；委员：汪海涛、刘放来。

4. 薪酬与考核委员会

召集人：刘放来；委员：刘昭衡、吴联生。

5. 审计与内控委员会

召集人：吴联生；委员：刘放来、张韶华。

6. 社会责任委员会

召集人：刘昭衡，委员：王训青、张韶华。

表决结果：同意 7 票，反 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘刘昭衡先生的总裁职务；并根据董事长提名，继续聘任刘昭衡先生为公司总裁，其任期与本届董事会相同。

刘昭衡董事对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 总裁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. 经审阅总裁候选人的个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定不得担任高级管理人员的情况，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. 总裁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. 同意向第五届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。

会议表决结果：同意 6 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### （六）关于指定公司副总裁代行董事会秘书职责的议案

会议同意，因任期届满，解聘胡晗东先生的董事会秘书职务；并根据公司《董事会秘书工作制度》，经董事长提名，指定周淦先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意，根据董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与本届董事会相同。

会议表决结果：同意 7 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### （八）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，因任期届满，解聘刘伟雄、胡晗东、张世强、王训青、张武、李义邦的副总裁（级）职务；并根据总裁提名，聘任王春龙（矿山事业部总经理）、张世强、周淦、张武（总工程师—冶炼）和李义邦（总地质师）为公司副总裁（级）。

王春龙董事对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 各副总裁（级）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. 经审阅相关候选人的个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定不得担任高级管理人员的情况，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. 相关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. 同意向第五届董事会第一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件：

1. 总裁简历
2. 高级管理人员简历
3. 证券事务代表简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2014 年 4 月 19 日

备查文件：

1. 公司第五届董事会第一次会议决议

附件 1:

### 总裁简历

刘昭衡，男，1974 年 5 月出生，湖北籍，中共党员，注册会计师，复旦大学财务管理专业企业管理学士、工商管理硕士。

刘先生自 2013 年 3 月至 2014 年 4 月任本公司总裁；2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司行政总裁，2006 年 11 月至 2012 年 3 月任公司副总裁；现兼任青海赛什塘铜业有限责任公司董事长、西藏玉龙铜业股份有限公司董事、巴彦淖尔西部铜材有限公司董事、青海铜业有限责任公司董事长、贵州西部矿业信成资源开发有限公司董事。

附件 2:

### 高级管理人员简历

1. 王春龙，男，1964 年 11 月出生，青海籍，中共党员，地质工程师，大专学历，长沙有色金属专科学校矿山地质专业，云南大学研究生结业。

王先生自 2011 年 1 月至今任本公司锡铁山分公司总经理兼党委书记，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任青海赛什塘铜业有限责任公司总经理。

2. 张世强，男，1964 年 6 月出生，山东籍，高级职业经理人，大学本科学历，云南大学企业管理研究生。

张先生自 2011 年 12 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁；2011 年 5 月至今任西部矿业（上海）有限公司执行董事；2011 年 3 月至今任营销分公司总经理；2009 年 12 月至今任营销管理中心负责人；2007 年 12 月至 2009 年 11 月任西部矿业集团有限公司总裁助理。

3. 周 淦，男，1967 年 4 月出生，河南籍，中共党员，青海民族学院工商管理硕士，西宁市政协十一、十二届委员。

周先生自 2011 年 3 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁（冶炼事业部总经理）2013 年 3 月至 2014 年 1 月参加三部委“西部地区和其他少数民族地区干部挂职锻炼”选派到中国中化集团公司挂职，担任中化集团化肥中心副主任；2008 年 6 月至 2013 年 10 月任青海西部矿业百河铝业有限责任公司董事长；2009 年 12 月至 2011 年 2 月任公司副总裁（级）；现兼任兰州有色冶金设计研究院有限公司、青海铜业有限责任公司、青海西豫有色金属有限公司董事；青海湘和有色金属有限责任公司董事长；。

4. 张 武，男，1962 年 3 月出生，甘肃籍，九三学社社员，教授级高级工程师，大学本科学历，西安冶金建筑学院（现西安建筑科技大学）有色金属冶炼专业。

张先生自 2012 年 7 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁（级）—总工程师（冶炼）；2008 年 1 月至 2012 年 6 月历任陕西东岭冶炼总公司副总经理、陕西东岭冶炼有限公司常务副总经理。

5. 李义邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共党员，研究生学历。

李先生自 2012 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁（级）—总地质师，2008

年 12 月至 2012 年 7 月任公司矿山事业部副总地质师。

附件 3:

### 证券事务代表简历

韩迎梅，女，1981 年 10 月出生，青海籍，中共党员，长沙理工大学文学学士。

韩女士自 2005 年 7 月至今在本公司董事会办公室工作；2012 年 6 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。