

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2017-057

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 2017 年 6 月 30 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2017 年 7 月 5 日在青海省西宁市以现场方式召开。

(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 6 人，其中，独立董事张韶华因公未能出席会议，委托独立董事刘放来代为表决，会议有效表决票数 7 票。

(五) 本次董事会由董事长张永利主持，公司部分高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》中的相关条款予以修订（详见临时公告 2017-058 号）；并将该议案提请公司 2017 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。

(二) 关于将第六届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第六届董事会非独立董事候选人名单为：张永利、李义邦、康岩勇、王海丰等四人；并将第六届董事会非独立董事候选人提请公司 2017 年第三次临时股东大会换届

选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于将第六届董事会独立董事候选人名单提交公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第六届董事会董事候选人名单为：刘放来、张韶华、骆进仁等三人；并将第六届董事会独立董事候选人提请公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2017 年 7 月 24 日召开 2017 年第三次临时股东大会（详见临时公告 2017-059 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

- 附件：1. 第六届董事会非独立董事候选人简历  
2. 第六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**

2017 年 7 月 6 日

**备查文件**

（一）西部矿业第五届董事会第二十八次会议决议

（二）西部矿业第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查意见

附件 1:

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

### 1. 张永利先生简历

张永利，男，1965 年 4 月出生，河北籍，中共党员，经济学管理学硕士研究生学历，教授级高级工程师。

张先生自 2015 年 8 月至今任本公司第五届董事会董事、董事长；2016 年 6 月至今任本公司总裁；2015 年 11 月至 2016 年 11 月任西部矿业集团有限公司党委副书记；2013 年 7 月至 2015 年 7 月任西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、工会主席；2012 年 1 月至 2013 年 6 月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西宁特殊钢股份有限公司总经理。现兼任西部矿业集团有限公司董事长、党委书记，西藏玉龙铜业股份有限公司董事。

### 2. 李义邦先生简历

李义邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。

李先生自 2015 年 10 月至今任本公司第五届董事会董事；2014 年 4 月至今任本公司副总裁(级)-总地质师；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁(级)-总地质师。现兼任四川夏塞银业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海西部矿业科技有限公司及四川鑫源矿业有限责任公司董事。

### 3. 康岩勇先生简历

康岩勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共党员，中央广播电视大学会计专业，本科学历，高级经济师。

康先生自 2015 年 9 月至今任本公司董事；2015 年 8 月至今任本公司副总裁；2015 年 5 月至 2015 年 7 月任青海省国有资产投资管理有限公司审计部部长；2013 年 5 月至 2015 年 5 月任青海股权交易中心有限公司财务负责人、副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任青海江仓能源发展有限公司总会计师。现兼任西部矿业集团财务有限公司、康赛铜业投资有限公司、青海省投资集团有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及中国西部矿业(香港)有限公司董事；四川鑫源矿业有限责任公司、四川夏塞银业有限公司及青海赛什塘铜业有限责任公司监事；西部矿业股份有限公司营销分公司、西部矿

业（上海）有限公司财务总监。

#### **4. 王海丰先生简历**

王海丰，男，1973年11月出生，黑龙江籍，中共党员，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质工程师。

王先生自2015年9月至2017年6月任西部矿业股份有限公司锡铁山分公司党委书记、总经理；2011年4月至2015年8月任青海赛什塘铜业有限责任公司总工程师。

附件 2:

## 第六届董事会独立董事候选人简历

### 1. 刘放来先生简历

刘放来，男，1952 年 4 月出生，湖南籍，中共党员。毕业于东北大学采矿工程专业。1996 年获国务院政府特殊津贴，2006 年评选为全国工程勘察设计大师。获省部级科技进步奖和全国优秀工程设计金奖等多项奖励。

刘先生自 2014 年 4 月至今任本公司第五届董事会独立董事；2012 年 4 月退休后担任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家。现兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团有限公司独立董事，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员等。2009 年 1 月至 2013 年 12 月任中国铝业公司首席工程师。

刘先生先后担任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高工、院副总工兼分院院长等职务；任主编于 2011 年出版《全国勘察设计注册采矿工程师执业资格考试辅导教材》，2012 年出版国家标准《有色金属采矿设计规范》GB50771—2012。

### 2. 张韶华先生简历

张韶华，男，1968 年 4 月出生，山西籍，农工民主党员。毕业于中国政法大学和中国人民大学及北京大学光华管理学院，分别获得法学学士学位、法学硕士学位和高级管理人员工商管理硕士学位。

张先生自 2014 年 4 月至今任本公司第五届董事会独立董事；于 2001 年加入君泽君律师事务所，加入君泽君律师事务所之前曾在北京科华律师事务所担任律师。现兼任北京京运通科技股份有限公司、蓝思科技股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、欣贺股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司独立董事；兼任西安新丝路投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

张韶华律师主要执业领域为企业改制、资产重组、境内外证券发行上市、公司并购以及公司法律事务。

### 3. 骆进仁先生简历

骆进仁，男，1964 年 8 月出生，甘肃籍，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。西北农林科技大学经济管理硕士，兰州大学管

理博士。甘肃省领军人才，甘肃省专业硕士专家委员会委员、硕士研究生指导教师。

骆先生自 2015 年 10 月至今任本公司第五届董事会独立董事；1999 年 6 月至今任兰州交通大学经济管理学院副教授、教授，兼任经济管理研究所所长；兼任甘肃省高级会计师和甘肃省高级审计师评审委员、兰州大学政府绩效评价中心专家、甘肃省创新基金财务专家、多个地方政府经济顾问及甘肃省宏观经济学会副会长；曾获甘肃省青年教师成才奖、甘肃省“四个一批人才”等荣誉；曾任兰州交通大学经济管理学院副院长、院长等职。