

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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 2014 年 7 月 8 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 2014 年 7 月 14 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）关于继续受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案

会议同意，为解决与控股股东的同业竞争，公司继续受托管理西部矿业集团有限公司控股子公司四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务，受托管理交易的费用为人民币 100 万元/年，受托管理期限为自 2014 年 4 月 17 日起至 2016 年 12 月 31 日或彻底解决该项同业竞争事项时止（以较早发生的时间为准）（详见临时公告 2014-033 号）。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 本次关联交易有利于避免与控股股东的同业竞争；
2. 本次关联交易的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，

上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事汪海涛回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意，聘任周淦先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 董事会秘书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. 经审阅董事会秘书候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 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. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格，符合《董事会秘书工作制度》的任职条件，能够胜任董事会秘书职责的要求。

表决结果：同意 7 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三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件：董事会秘书简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 15 日

**备查文件：**

公司第五届董事会第三次会议决议

附件：

### 董事会秘书简历

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2014年4月至今任本公司副总裁；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。