

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 独立董事吴联生因公未能出席，委托独立董事张韶华出席本次董事会。

#### 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 2015 年 8 月 20 日在青海西宁召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 4 人，独立董事吴联生因公未能出席会议，授权独立董事张韶华代为表决，会议有效表决票数 5 票。

（四）本次董事会由副董事长刘昭衡主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

会议同意，选举张永利先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于改聘公司总裁的议案

会议同意，解聘刘昭衡先生总裁职务，聘任范建明先生任公司总裁职务，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：

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 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. 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十一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，聘任李全学先生为公司副总裁，分管公司生产经营、安全环保工作；聘任康岩勇先生为公司副总裁，分管公司财务工作。

公司独立董事对此的独立意见为：

1. 副总裁候选人李全学先生、康岩勇先生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 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. 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十一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案

会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名委

员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选范建明先生、康岩勇先生为公司第五届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：

1. 董事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. 经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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. 我们同意公司董事会将《关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2015 年 9 月 7 日召开 2015 年第三次临时股东大会（详见临时公告 2015-040 号）。

表决结果：同意 5 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五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件：1. 范建明先生简历

2. 李全学先生简历

3. 康岩勇先生简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2015年8月21日

**备查文件：**

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议

附件 1:

### 范建明先生简历

范建明，男，1965 年 1 月出生，安徽籍，中共党员，高级工程师；北京钢铁学院矿山机械工程专业工学学士、美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院 MBA。

范先生自 2012 年 4 月至 2015 年 8 月任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁，兼任北京青科创通信息技术有限公司董事长；2009 年 12 月至 2012 年 3 月任本公司副总裁。

附件 2:

### 李全学先生简历

李全学，男，1966 年 6 月出生，青海籍，中共党员，工程师；长沙有色金属专科学校毕业，云南大学经济管理研究生。

李先生自 2012 年 4 月至 2015 年 8 月任西部矿业集团有限公司副总裁；自 2009 年 12 月至 2012 年 3 月任本公司副总裁。

附件 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，经济师；中央广播电视大学会计专业，本科学历。

康岩勇先生自 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；2012 年 2 月至 2013 年 2 月任西宁特殊钢股份有限公司财务副总监、财务资产部副部长；2010 年 6 月至 2012 年 2 月任肃北博伦矿业开发有限责任公司财务总监，兼任哈密博伦矿业有限责任公司财务总监。