

西部矿业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 8 月 20 日在青海省西宁市召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 2 人，实际出席会议的监事 2 人。会议有效表决票数 2 票。

二、监事会会议审议情况

1. 关于补选王武俊先生为第五届监事会监事候选人的议案

会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，向股东大会提请审议补选王武俊先生为公司第五届监事会成员。如获批准，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：王武俊先生简历

西部矿业股份有限公司

监事会

2015年8月21日

备查文件:

1. 公司第五届监事会第八次会议决议

附件：

王武俊先生简历

王武俊，男，土族，1962年9月出生，青海籍，中共党员，高级政工师；青海民族大学汉语言文学专业，大学本科学历。

王武俊先生自2010年1月至今任本公司人力资源中心总监。