证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　编号：临 2015-054

西部矿业股份有限公司
关于独立董事辞职生效的公告

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。

公司董事会于2015年9 月7日收到公司独立董事吴联生先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴联生先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。公司于2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案》，补选骆进仁先生为公司第五届董事会独立董事，吴联生先生的辞职申请自即日起生效。

公司董事会对吴联生先生担任公司独立董事期间勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 17 日