

## 西部矿业股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 11 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 18 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）关于改选公司第七届董事会董事长的议案

会议改选梁彦波先生为公司第七届董事会董事长，王海丰先生不再担任第七届董事会董事长，同时梁彦波先生不再担任公司副董事长。

表决结果：同意 7 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，因梁彦波先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司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 179 条规定不得担任总裁的情况，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. 同意向第七届董事会第二十次会议提交改聘公司总裁的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订公司《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》的议案会议同意，为进一步加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，对公司《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》条款进行修订，并予以下发执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：钟永生先生简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2022 年 11 月 19 日

### 备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第二十次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会提名委员会对公司第七届董事会总裁候选人的资格审查意见

（三）《内部控制管理制度》

（四）《内部控制评价制度》

附件：

### 钟永生先生简历

钟永生，男，1984年9月出生，青海籍，中共党员，中国石油大学（华东）地理信息系统专业，大学本科学历，地质高级工程师。

钟先生自2020年4月至今任四川鑫源矿业有限责任公司董事长；2018年11月至今任四川鑫源矿业有限责任公司党总支书记；2018年11月至2020年8月任四川鑫源矿业有限责任公司总经理；2018年5月至2018年11月任四川鑫源矿业有限责任公司副总经理；2017年2月至2018年5月任西藏玉龙铜业股份有限公司副总经理。