

西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事郭玉明书面委托董事彭建国代为出席会议并行使表决权，董事张平祥书面委托董事巨建辉代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2016年半年度报告》。

《2016 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016 年半年度报告摘要》（2016-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。

《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》（2016-054）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会换届的议案》。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定，公司第六届董事会拟设 12 名董事，其中 4 名为独立董事。

根据股东提名，董事会提名委员会研究讨论，提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉先生、程志堂先生、杜明焕先生、师万雄先生、彭建国先生、索小强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘晶磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会研究讨论，提名何雁明先生、金宝长先生、王伟雄先生为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话400-808-9999及邮箱cis@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。

本次董事会换届通过后，第五届董事会董事郭玉明先生、独立董事张俊瑞先生离任后将不担任公司职务。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提请股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 9 月 12 日下午 14:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议通知（2016-056）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日

附件：

张平祥简历

张平祥，男，汉族，1965年生，陕西宝鸡人，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。2000年12月至今任公司董事，2001年5月至2011年5月任西北有色金属研究院副院长，2008年4月至2011年5月任西北有色金属研究院党委书记，2011年5月至今任西北有色金属研究院院长、党委副书记。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委书记，2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事长。现兼任中国材料学会常务理事、中国材料研究学会超导材料技术委员会常务副主任。是国家级新世纪百千万人才、政府特殊津贴专家。

截至披露日，张平祥先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院法定代表人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

颜学柏简历

颜学柏，男，汉族，1962年生，湖南衡阳人，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。近五年曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，2011年5月至今任西北有色金属研究院党委书记、副院长。2012年2月至今任公司董事。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记，2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/总经理。西安交通大学战略所、西安建筑科技大学兼职教授，东北大学研究生院硕士生导师，兼任中国有色金属工业协会、中国有色金属学会常务理事、中国材料研究学会理事。

截至披露日，颜学柏先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院党委书记，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

巨建辉简历

巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，研究生导师。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长，2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席。2007年1月至2011年5月任公司副董事长，2011年5月至今任公司董事长，2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家，现兼任中国钨业协会理事，陕西省有色金属学会副理事长，陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。

截至披露日，巨建辉先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工会主席，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

程志堂简历

程志堂，男，汉族，1960年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。曾任西北有色金属研究院院长助理，西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事，2011年5月至今任公司副董事长。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事。

截至披露日，程志堂先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

杜明焕简历

杜明焕，男，汉族，1964年生，陕西凤翔人，中共党员，管理硕士，教授级高级工程师。历任西北有色金属研究院财务处副处长、院办公室主任，西部金属材料股份有限公司财务总监，延安市人民政府市长助理、政府党组成员、中共延安市委委员。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。现兼任中国和平利用军工技术协会理事。

截至披露日，杜明焕先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

师万雄简历

师万雄，男，汉族，1957年生，陕西清涧人，中共党员，大学本科，高级工程师。近五年任陕西省生产力促进中心主任，陕西省科技厅办公室主任，2010年6月至今任西北有色金属研究院纪委书记。2011年10月至2012年4月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长，2011年4月至今任公司董事，2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司纪委书记。

截至披露日，师万雄先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院纪委书记，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

彭建国简历

彭建国，男，汉族，1967年生，中共党员，管理学博士，研究员级高级会计师。1990年参加工作，曾任航天六院十一所财经处副处长、处长，副总会计师，在航天六院财务部工作期间，担任副部长、部长。2009年4月至2011年7月任航天六院总会计师兼财务部部长，2011年7月至今任航天六院总会计师，2013年5月至今任公司董事。

截至披露日，彭建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

索小强简历

索小强，男，汉族，中国国籍，1962年12月生，中共党员，本科学历，工学学士，研究员。1981年11月参加工作，曾任航天六院7103厂人教处副处长，张家港九州航天工业有限公司总经理，7103厂副厂长，航天六院民品部部长兼陕西航天动力高科技股份有限公司总经理、党委副书记等职。2014年8月至今任航天六院总经济师。

截至披露日，索小强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

何雁明简历

何雁明，男，1953年生，现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,学术委员会委员，证券研究所副所长，国际金融与证券投资方向的研究生导师，陕西省上市公司协会顾问兼陕西上市公司协会独立董事委员会主任,美国 NASDAQ 研究论坛会员,澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。2012年3月至今任公司独立董事。

截至披露日，何雁明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

金宝长简历

金宝长，男，汉族，1948年生，大学本科，高级经济师。曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长、证券办主任；陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。2013年5月至今任公司独立董事。

截至披露日，金宝长先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

刘晶磊简历

刘晶磊，男，汉族，1971年生，法律硕士。历任中国国内贸易部商业贸易促进委员会国际联络部业务经理，北京国际交换系统有限公司（西门子合资公司）董事长秘书、公共关系部项目经理，国泰君安证券公司企业融资总部项目经理、高级经理、业务董事、执行董事，渤海产业投资基金管理有限公司，董事会投资决策委员会委员，执行董事。2010年7月至今任中静实业（集团）有限公司董事长助理、上海中静股权投资管理有限公司执行董事。2013年5月至今任公司独立董事。

截至披露日，刘晶磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

王伟雄简历

王伟雄，男，中国国籍，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历。西北大学经济学专业毕业，注册会计师。1993年1月至2002年1月，任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；2002年1月至2010年3月，任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010年3月至今，任天健会计师事务所陕西分所所长；2013年1月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。

截至披露日，王伟雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。