

**西部矿业股份有限公司**  
**第六届董事会独立董事对第六届董事会第十六次会议**  
**相关议案的独立意见**

2019年8月8日，西部矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将下述议案提请公司第六届董事会第十六次会议审议。

全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：

**一、关于聘任公司高级管理人员的议案**

1. 副总裁陈永辉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. 同意向第六届董事会第十六次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

**二、关于增加公司2019年度日常关联交易的议案**

1. 公司本次增加的2019年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

### 三、关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持新疆瑞伦矿业有限责任公司 80%股权的关联交易议案

1. 公司现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的新疆瑞伦矿业有限责任公司 80%股权，符合公司发展战略，有利于增强上市公司独立性，提高公司矿产资源储量，从而增强上市公司的可持续发展能力，有利于优化公司产业结构，能够保证公司的整体利益和长远利益，提高公司的盈利水平；

2. 上述关联交易事项的交易定价，以具有证券期货业务资质的评估机构出具，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

(以下无正文)

(此页无正文,供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十六次会议相关议案  
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来  \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

骆进仁 \_\_\_\_\_

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日

(此页无正文,供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十六次会议相关议案  
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华

Handwritten signature of Zhang Shaohua in black ink, written over a horizontal line.

骆进仁 \_\_\_\_\_

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日

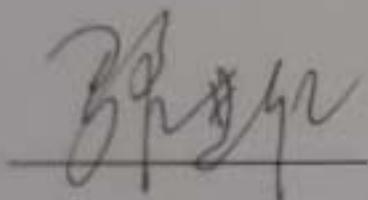
(此页无正文,供第六届董事会独立董事对第六届董事会第十六次会议相关议案  
的独立意见用)

独立董事签名:

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

骆进仁

Handwritten signature of Luo Jinren in black ink, written over a horizontal line.

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日