

## 西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年11月15日下午16:00在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事8人，董事王林书面委托董事索小强出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权，董事杨延安书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事王伟雄出席会议并行使表决权，会议由董事巨建辉主持，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、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会选举巨建辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

董事会选举程志堂先生、王林先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的董事会专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会（7人）

召集人：巨建辉（董事长）

组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、杨乃定（独立董事）

2. 审计委员会（3人）

召集人：王伟雄（独立董事）

组成人员：程志堂、杨丽荣（独立董事）

3. 提名委员会（3人）

召集人：郭斌（独立董事）

组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

4. 薪酬与考核委员会（3人）

召集人：杨乃定（独立董事）

组成人员：王林、郭斌（独立董事）

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任杨延安先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、李明强先生、顾亮先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任左婷女士担任公司证券事务代表，任期三年（简

历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

顾亮先生联系方式为:

联系地址: 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话: 029-86968603

传真: 029-86968416

电子邮箱: [l.gu@c-wmm.com](mailto:l.gu@c-wmm.com)

左婷女士联系方式为:

联系地址: 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话: 029-86968418

传真: 029-86968416

电子邮箱: [xbclzqb@163.com](mailto:xbclzqb@163.com)

表决结果: 12票同意, 0票反对, 0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会提名委员会提名, 董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人(简历附后)。

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

2019年11月16日

附件：

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2019年5月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，2015年10月至2019年5月任陕西稀有金属科工集团有限责任公司副总经理，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，2011年5月至今任公司董事长。

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党委副书记、工会主席，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

程志堂，男，汉族，1960年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长、党委委员。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。2010年1月至今任公司董事，2011年5月至今任公司副董事长。

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、党委委员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王林，男，汉族，1963年生，陕西合阳人，中共党员，研究生学历，研究员级高级会计师，1986年参加工作。曾任航天四院财务处副处长，航天四院7414厂副总会计师、副总会计师兼财务处处长、总会计师，航天四院总会计师。2013年10月任陕西航天科技集团公司副董事长，2017年3月至今任航天六院总会计师，2017年5月至今任公司副董事长。

王林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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。2005年4月至2016年3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长，2012年3月至2013年1月任子公司西部钛业有限责任公司董事长，2019年2月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长，2009年5月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至今任公司总经理，2017年4月任公司党总支书记。2017年12月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员。2019年5月至今任公司董事。

杨延安先生（通过其妻子梁向红女士股票账户）持有公司股份40,000股，任控股股东西北有色金属研究院党委委员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑学军，男，汉族，1969年生，江苏姜堰人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。2004年5月至2016年9月任公司副总经理，2010年3月至2017年5月任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事，2013年1月至2017年5月任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总经理，2017年5月至今任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长，2017年5月至2019年2月任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2016年9月至今任公司常务副总经理。

郑学军先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨建朝，男，汉族，1966年生，陕西武功人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2007年8月至2008年3月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008年3月至今任公司副总经理，2009年12月至2013年1月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经理，2013年1月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长。

杨建朝先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李明强，男，汉族，1960年生，陕西扶风人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2007年2月至2009年12月任西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记。2009年5月至今任公司副总经理，2010年2月至2014年3月任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司执行董事，2014年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。

李明强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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

顾亮，男，汉族，1968年生，辽宁铁岭人，中共党员，硕士，高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至2017年4月任公司财务负责人，2010年1月至今任公司董事会秘书，2017年4月至今任公司副总经理。2010年3月至2017年7月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事，2017年7月至2019年2月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长。2019年2月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。

顾亮先生持有公司30,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘咏，男，汉族，1978年生，湖南华容县人，中共党员，会计硕士，高级会计师。2004年5月至2007年9月历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长。2007年10月至2017年3月历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理，2013年5月至2017年4月任公司监事，2017年4月至今任公司财务负责人。2018年5月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长。

刘咏先生持有公司10,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡可玲，女，汉族，1965年生，江苏徐州人，北方工业大学工业统计专业毕业，会计师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财务处工作，2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作，曾任财务部部长助理、审计部部长助理，现任审计部部长。

蔡可玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

左婷，女，汉族，中共党员，1982年生，陕西西安人，本科学历，经济师。2004年7月进入西部金属材料股份有限公司工作，2004年7月至2007年1月在公司市场部工作，2007年1月至今在公司证券法律部、董事会办公室工作。2017年8月至今任公司证券事务代表。

左婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。