

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2021-005

西部矿业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2021 年 1 月 30 日向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于改选段云宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

会议同意，监事曾玮女士不再担任公司第七届监事会非职工代表监事。根据第七届监事会的提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，向 2021 年第一次临时股东大会提请审议改选段云宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事。如获批准，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：段云宁先生简历

西部矿业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 6 日

备查文件：

西部矿业第七届监事会第三次会议决议

附件：

段云宁先生简历

段云宁，男，汉族，1963年10月生，中共党员，工商管理硕士。

段先生自2008年10月至今任新疆同裕股权投资有限公司董事；2000年4月至今任青海新力绒纺对外贸易股份有限公司董事长、总经理；现兼任中国畜产品流通协会副会长。