

## 西部矿业股份有限公司

### 第七届监事会第十四次会议决议公告

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和材料于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。

（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）关于审议 2023 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2023 年半年度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

参会监事均签署了对公司 2023 年半年度报告（全文及其摘要）的书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于将第八届监事会非职工代表监事候选人名单提交公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合格股东及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，第八届监事会非职工代表监事候选人为：王永宁、段云宁 2 人，现将第八届监事会非职工代表监事候选人提请公司 2023 年第三次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审阅公司监事离职报告

会议审阅了监事李威提交的《监事离职报告》，并对其在任期间的工作表示感谢。

特此公告。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

西部矿业股份有限公司

**监事会**

2023年7月29日

**备查文件：**

西部矿业第七届监事会第十四次会议决议

附件：

## 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1. 王永宁简历

王永宁，男，汉族，1970年10月出生，陕西籍，中共党员，西安交通大学会计专业，大学本科学历，经济师。

王先生自2023年7月至今任西部矿业集团有限公司工会主席；2021年10月至2023年7月任西部矿业集团财务有限公司董事长（法定代表人）、西矿（天津）融资租赁有限公司、西矿（天津）商业保理有限公司董事长（法定代表人）；2018年12月至2021年9月任西部矿业集团财务有限公司总经理，兼西矿（天津）融资租赁有限公司、西矿（天津）商业保理有限公司总经理（法定代表人）。

### 2. 段云宁简历

段云宁，男，汉族，1963年10月出生，甘肃籍，中共党员，工商管理硕士。

段先生自2021年2月至今任本公司第七届监事会监事；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。