

## 西部矿业股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

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

（二）本次董事会会议通知及议案于 2026 年 8 月 14 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。

（五）本次董事会由参会董事共同推举董事王海丰先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第九届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举王海丰先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务，为法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

会议选举赵福康先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

会议选举公司第九届董事会下设四个专门委员会的成员如下：

1. 审计与风控委员会

召集人：秦嘉龙；委员：李计发、王正文、周科平、胡惠杰。

2. 战略与可持续发展委员会

召集人：王海丰；委员：赵福康、周华荣、李计发、王正文、周科平。

3. 提名委员会

召集人：王正文；委员：赵福康、周科平。

4. 薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘周华荣先生的总裁职务；并根据公司董事长提名，聘任周华荣先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 总裁候选人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. 经审阅总裁候选人的个人简历，未发现《公司法》第 178 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. 总裁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. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意，因任期届满，解聘王伟先生的董事会秘书职务；并根据公司董事长提名，聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 王伟先生拥有胜任公司董事会秘书岗位必备的专业知识、职业技能与丰富的资本市场相关从业经历，从业履历完整规范，适配公司董事会秘书岗位履职要求。同时个人品行端正、职业操守优良，过往任职期间履职勤勉尽责、严谨务实，

始终严格恪守资本市场监管规则及公司各项管理制度，合规意识与风险把控能力突出。

2. 在过往工作中，王伟先生深耕公司规范治理、信息披露、投资者关系管理及监管对接等核心工作，能够严格按照监管要求高标准完成信息披露工作，有效提升公司信息披露规范化、专业化水平；持续维护良好的投资者关系，积极搭建公司与投资者、监管机构的高效沟通桥梁；稳步完善公司治理体系，落实各项合规治理要求，各项工作成效显著、落地扎实。同时，王伟先生始终坚持廉洁从业，严守廉洁自律各项规定，具备上市公司高级管理人员所需的职业素养、责任担当与综合履职能力，可独立全面承担董事会秘书岗位职责，顺利完成信息披露管理、投资者关系维护、公司治理优化、证券交易所日常联络等各项核心工作。

3. 王伟先生不存在《董事会秘书监管规则》第二十二条第二款、第三款、第四款、第五款所列不得担任董事会秘书的情形。

4. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意，因任期届满，解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务；并根据公司董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于聘任公司财务负责人的议案

会议同意，因任期届满，解聘王伟先生财务负责人职务；并根据公司总裁提名，聘任王伟先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

王伟先生符合担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力，未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将聘任王伟先生为公司财务负责人的事项提交第九届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，因任期届满，解聘蔡曙光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先生、程新峰先生、董巧龙先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任蔡曙光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先生、程新峰先生、董巧龙先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 相关副总裁候选人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. 经审阅相关副总裁候选人的个人简历，未发现有《公司法》第 178 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. 相关副总裁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. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司副总裁的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于审议公司 2026 年上半年法律合规管理工作报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2026 年上半年法律合规管理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 总裁简历

2. 董事会秘书简历

3. 财务负责人简历

4. 证券事务代表简历

5. 副总裁简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2026 年 8 月 15 日

附件 1:

### 总裁简历

周华荣，男，汉族，1974 年 2 月出生，青海籍，中共党员，1999 年 7 月参加工作，电子科技大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历，选矿工程师。

周先生自 2025 年 8 月至今任公司总裁；2023 年 12 月至 2025 年 8 月任公司副总裁；2025 年 6 月至 2026 年 1 月任青海铜业执行董事（法定代表人）；2023 年 12 月至 2025 年 10 月任西部镁业董事长（法定代表人）、镁业新材料董事长（法定代表人）、镁基生态材料董事长（法定代表人）；2021 年 10 月至 2023 年 12 月任西矿科技董事长（法定代表人）、西矿科发董事长（法定代表人）；2022 年 1 月至 2022 年 11 月任镁基生态材料董事长（法定代表人）；2019 年 1 月至 2021 年 10 月任稀贵金属董事长（法定代表人）。

附件 2:

### **董事会秘书简历**

王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024 年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年 12 月至今任公司副总裁；2022 年 5 月至 2024 年 8 月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股份香港总经理。

附件 3:

### 财务负责人简历

王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024 年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年 12 月至今任公司副总裁；2022 年 5 月至 2024 年 8 月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股份香港总经理。

附件 4:

### 证券事务代表简历

韩迎梅，女，汉族，1981 年 10 月出生，青海籍，中共党员，2005 年 6 月参加工作，长沙理工大学文学专业，研究生学历，经济师。2012 年 6 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

韩女士自 2024 年 9 月至今任公司证券事务代表、董事会事务部部长；2023 年 4 月至 2024 年 9 月任公司纪律检查室主任、西部矿业集团有限公司第一纪检监察室主任；2014 年 4 月至 2023 年 4 月任公司证券事务代表；2022 年 3 月至 2023 年 4 月任公司董事会事务部部长；2018 年 6 月至 2022 年 3 月任公司董事会事务部副部长。



附件 5:

## 副总裁简历

### 1. 蔡曙光先生简历

蔡曙光，男，汉族，1973 年 11 月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学采矿工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。

蔡先生自 2025 年 1 月至今任公司副总裁；2023 年 12 月至 2025 年 1 月任公司董事、副董事长；2023 年 10 月至 2025 年 1 月任公司总裁；2023 年 6 月至 2023 年 11 月任大梁矿业党委书记、执行董事（法定代表人）；2021 年 6 月至 2023 年 10 月任公司副总裁。

### 2. 刘远女士简历

刘远，女，汉族，1989 年 10 月出生，河南籍，中共党员，2015 年 12 月参加工作，中南大学冶金与环境学院冶金物理化学专业，博士研究生学历，高级工程师。

刘女士自 2023 年 12 月至今任公司副总裁；2023 年 12 月至今任西矿科发董事长（法定代表人）、西矿科技执行董事（法定代表人）；2023 年 6 月至 2023 年 12 月任江西理工大学国际创新研究院专任教师；2019 年 1 月至 2023 年 4 月任西矿科发副总经理。

### 3. 王伟先生简历

王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，中共党员，2004 年 7 月参加工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。2024 年 12 月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

王先生自 2025 年 1 月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年

12 月至今任公司副总裁；2022 年 5 月至 2024 年 8 月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任股份香港总经理。

#### **4. 贾延强先生简历**

贾延强，男，汉族，1983 年 5 月出生，青海籍，中共党员，2006 年 7 月参加工作，青海民族学院财务管理专业，大学本科学历，助理会计师。

贾先生自 2024 年 11 月至今任公司副总裁；2025 年 12 月至今任茶亭矿业党委副书记、副董事长（法定代表人）；2024 年 11 月至 2025 年 12 月任玉龙铜业董事长（法定代表人）；2023 年 11 月至 2025 年 12 月任玉龙铜业党委书记；2023 年 7 月至 2024 年 11 月任玉龙铜业副董事长；2023 年 7 月至 2023 年 11 月任玉龙铜业党委副书记；2023 年 5 月至 2023 年 7 月任玉龙铜业常务副总经理；2021 年 2 月至 2023 年 11 月任玉龙铜业财务总监。

#### **5. 程新峰先生简历**

程新峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，陕西籍，中共党员，1999 年 8 月参加工作，青海大学电气工程及其自动化专业，大学本科学历，高级工程师。

程先生自 2024 年 11 月至今任公司副总裁；2024 年 12 月至今任公司设备能源部部长；2022 年 12 月至 2026 年 8 月任西矿钢构董事长（法定代表人）；2022 年 12 月至 2026 年 6 月任西矿建安党委书记、执行董事（法定代表人）；2018 年 8 月至 2022 年 8 月任西矿建安党委副书记、总经理。

#### **6. 董巧龙先生简历**

董巧龙，男，汉族，1972 年 4 月出生，山西籍，中共党员，1995 年 7 月参

加工作，东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。

董先生自 2025 年 1 月至今任公司副总裁；2024 年 8 月至今任营销分公司负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2022 年 1 月至 2024 年 8 月任营销分公司总经理、西矿上海总经理；2017 年 11 月至 2022 年 1 月任营销分公司副总经理。