证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　公告编号：临 2026-051

西部矿业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议有效表决票数 8 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意，聘任张恒先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同（详见临时公告 2026-052 号）。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 张恒先生具备担任董事会秘书所必需的专业功底、业务能力，兼具资本市场合规治理与实体产业经营复合从业经历，履历完整、经验多元，契合岗位履职要求。同时品行端正、恪守职业操守，工作勤勉务实、审慎细致，严格遵守资本市场监管规则及公司各项制度，大局意识、合规意识和风险管控能力突出。

2. 过往履职过程中，张恒先生统筹推进两会组织运作、信息披露全流程管理、投资者关系维护、监管问询核查回复等重点工作，持续夯实公司治理基础，保障信息披露工作规范有序；积极搭建顺畅的沟通渠道，做好投资者、监管机构对接工作；依托资源产业专业优势深度参与产业项目论证、经营风险管控，推动资本治理要求嵌入业务全流程，各项工作落地扎实、成效良好。该同志严守廉洁从业规定，责任心强、综合协调能力突出，能够独立承担董事会秘书各项工作职责，

高质量开展信息披露、投资者关系管理、公司治理完善、交易所日常联络等相关工作。

3. 张恒先生符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条第（二）项至第（五）项规定的任职资格。

4. 同意向第九届董事会第五次会议提交聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于聘任公司财务负责人的议案

会议同意，聘任韩春春女士为公司财务负责人，并于本日起生效，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：

韩春春女士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，同意将聘任韩春春女士为公司财务负责人的事项提交第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，聘任于少峰先生为公司副总裁，并于本日起生效，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. 副总裁候选人于少峰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. 经审阅于少峰先生的个人履历，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. 于少峰先生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五次会议提交聘任公司副总裁的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 张恒先生简历

2. 韩春春女士简历

3. 于少峰先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件 1：

张恒先生简历

张恒，男，汉族，1988年11月出生，河南籍，中共党员，博士研究生学历，高级工程师、高级经济师。于2023年9月28日取得董事会秘书任职培训合格证明，具备担任董事会秘书的相应任职资质。

张先生自2024年10月至2026年11月任营销分公司总经理；2023年4月至2024年10月任公司证券事务代表及董事会事务部部长；2022年2月至2023年4月任营销分公司副总经理；2021年12月至2022年2月任运营改善部副部长；2020年4月至2021年12月任投资发展部主任工程师。

附件 2：

韩春春女士简历

韩春春，女，汉族，1985年1月出生，内蒙古籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。

韩女士自2023年10月至2026年11月任公司财务管理部部长；2022年1月至2023年10月任公司财务管理部副部长；2020年8月至2022年1月任公司财务管理部部长助理。

附件 3：

于少峰先生简历

于少峰，男，汉族，1987年12月出生，山东籍，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。

于先生自2024年8月至2026年11月任肃北县博伦矿业开发有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人），肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司董事长（法定代表人）；自2022年10月至2024年8月任公司资源管理部部长；自2022年7月至2022年10月任肃北县博伦矿业开发有限公司副总经理；2021年7月至2022年7月任巴彦淖尔西部铜业有限公司副总经理；2020年5月至2021年7月任公司资源管理部副部长。