

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-053

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 11 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会成员。

调整后各专门委员会的成员如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：钟永生；委员：康岩勇、黄大泽、李计发。

2. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：钟永生、李计发。

3. 薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：康岩勇、秦嘉龙。

4. 审计与内控委员会

召集人：秦嘉龙；委员：黄大泽、李计发。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于聘任副总裁的议案

会议同意，根据公司发展需要，总裁依据《公司章程》，提名贾延强先生、程新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. 相关候选人，均符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定；

2. 对符合资格的副总裁候选人名单，同意提交第八届董事会第十五次会议聘任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 贾延强先生简历
2. 程新峰先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十五次会议决议

（二）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

附件 1:

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，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 2023 年 11 月至今任西藏玉龙铜业股份有限公司党委书记；2023 年 7 月至今任西藏玉龙铜业股份有限公司副董事长；2023 年 7 月至 2023 年 11 月任西藏玉龙铜业股份有限公司党委副书记；2023 年 5 月至 2023 年 7 月任西藏玉龙铜业股份有限公司常务副总经理；2021 年 2 月至 2023 年 11 月任西藏玉龙铜业股份有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2021 年 2 月任西藏玉龙铜业股份有限公司财务副总监。

附件 2:

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，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 2022 年 12 月至今任青海西矿建筑安装工程有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、青海西矿杭萧钢构有限公司董事长（法定代表人）；2022 年 8 月至 2022 年 12 月任青海西钢建筑安装工程有限责任公司党委书记、执行董事；2018 年 8 月至 2022 年 8 月任青海西钢建筑安装工程有限责任公司党委副书记、总经理。