

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2025-001

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议有效表决票数 6 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，聘任王伟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 2025-002 号）。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 董事会秘书候选人王伟先生符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。

2. 对符合资格的董事会秘书候选人名单，同意提交第八届董事会第十六次会议聘任。

表决结果：同意 6 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，聘任王伟先生为公司财务负责人，并于本日起生效，任期与本届董事会相同（详见临时公告 2025-002 号）。

公司审计与内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八届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制订公司《市值管理制度》的议案

会议同意，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，制订公司《市值管理制度》，并予以下发执行（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2025 年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额 44.76 亿元、与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额 2.39 亿元，合计 47.15 亿元，较上年预计数减少 10.27%，其中，销售商品、提供服务类 20.67 亿元，购买商品、接受服务类 26.48 亿元，并将该议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2025-003 号）。

1. 公司独立董事的独立意见：

（1）公司 2025 年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合公司发展需求；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

2. 相关交易事项的表决

(1) 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
参会董事中，关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2025 年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为 120.96 亿元，较上年预计数 120.92 亿元增加 0.04 亿元，并将该议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2025-004 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构，具有为成员单位提供金融服务资质；其 2025 年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则，交易合理，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

参会董事中，关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意，因公司董事马明德先生工作调动，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向 2025 年第一次临时股东大会提请审议选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，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. 非独立董事候选人王伟先生符合担任上市公司董事的学习经历、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》第一百零四条的相关禁止性规定；

2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2025-005号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

《西部矿业市值管理制度》

特此公告。

附件：王伟先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年1月7日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十六次会议决议

（二）西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对董事、董事会秘书候选人的资格

审查意见

(四)西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十六次会议相关议案的审核意见

附件：

王伟先生简历

王伟，男，汉族，1982年11月出生，山西籍，江西财经大学财政学专业，大学本科学历，会计师。

王先生自2023年12月至今任公司副总裁；2023年11月至2024年8月任西矿（海南）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）；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（天津）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019年4月至2022年5月任西部矿业（香港）有限公司总经理。