

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2026-025

西部矿业股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

公司第八届董事会将于2026年8月13日任期届满，为规范公司法人治理结构，并顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，现就第九届董事会的组成、候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、候选人任职资格等事宜公告如下：

一、第九届董事会的组成及任期

（一）董事会拟由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含职工董事1名）。

董事（不含职工董事，下同）任期自公司相关股东会决议通过之日起计算，任期三年。职工董事通过职工代表大会选举产生，任期与第九届董事会任期一致。

二、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

1. 公司董事会有权推荐第九届董事会非独立董事候选人；
2. 单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东，有权推荐第九届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

1. 公司董事会有权推荐第九届董事会独立董事候选人；
2. 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东，有权推荐第九届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

（一）享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东，应在公司发布本公告后五个工作日内（即2026年7月13日18:00前），按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件；

（二）推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对董事候选人进行资格

审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会，董事会以提案的方式提请召开换届选举董事的股东会；

（三）召开换届选举股东会之前，董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时依法作出相关声明与承诺；

（四）公司在发布召开股东会通知时，需将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》）报送上海证券交易所进行审核，最终候选人名单以经审核后的为准。

四、董事的任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8. 法律、行政法规规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具备法律、行政法规及其他有关规定董事的任职资格外，还必须符合以下条件：

1. 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2. 符合《独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4. 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5. 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
6. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的其他条件。

独立董事候选人应当具备独立性，不属于下列情形：

1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2. 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3. 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4. 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5. 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
6. 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7. 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

- (一) 提名人推荐董事候选人，必须向公司董事会提交下列文件：

1. 董事候选人推荐书；
2. 董事候选人简历（可参照独立董事履历表）；
3. 董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4. 董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查），独立董事候选人参加相关任职培训的证明复印件（原件备查）；
5. 独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺；
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为本公司股东的，应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查），并加盖公章；
3. 证券账户卡复印件（原件备查），法人股东需加盖公章；
4. 本公告发布日的持股凭证，法人股东需加盖公章。

（三）提名人向公司董事会推荐候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2. 推荐材料原件须在2026年7月13日18:00前亲自送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司董事会事务部方为有效；为提高工作效率，可在推荐期限内将材料先行传真至公司董事会事务部，并经指定联系人确认收到，但传真不能替代原件的效力。

六、联系方式

1. 联系人：潘茜、任有玲；
2. 联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
3. 联系地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿•海湖商务中心1号楼，邮编810001。

特此公告。

附件：董事候选人推荐书

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年7月7日

附件：

西部矿业股份有限公司

董事候选人推荐书

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事 ☐ 独立董事 ☐ （请在董事类别打“√”）

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是 ☐ 否 ☐ 符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章 / 签名）

年 月 日