

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2026-028

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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 7 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 29 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）关于审议 2026 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2026 年半年度报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司编制的《2026 年半年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完整的反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告 2026-029 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案

会议同意，对公司《股东会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议同意，对公司《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

会议同意，对公司《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

会议同意，对公司《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

会议同意，对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会审计与风控委员会工作细则》中的部分条款进行

修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

会议同意，对公司《董事会秘书工作制度》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评

估报告》对其经营资质、业务和风险状况进行了全面、客观的评估。该财务公司整体风险管理能力与当前业务经营规模相匹配，内控较为健全，不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于将第九届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2026 年第三次临时股东会换届选举的议案

会议同意，根据公司符合资格股东及第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会非独立董事候选人名单为：王海丰、赵福康、周华荣、王伟 4 人，现将第九届董事会非独立董事候选人提请公司 2026 年第三次临时股东会进行换届选举。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司股东推荐的第九届董事会非独立董事候选人王海丰先生、赵福康先生及第八届董事会推荐的非独立董事候选人周华荣先生、王伟先生符合担任董事的学习经历、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，建议董事会提交公司 2026 年第三次临时股东会进行换届选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于将第九届董事会独立董事候选人名单提交公司 2026 年第三次临时股东会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东及第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会独立董事候选人名单为：秦嘉龙、李计发、王正文、周科平 4 人，现将第九届董事会独立董事候选人提请公司 2026 年第三次临时股东会进行换届选举。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司股东推荐的第九届董事会独立董事候选人周科平先生及第八届董事会

推荐的独立董事候选人秦嘉龙女士、李计发先生及王正文先生符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十八条的相关禁止性规定，建议董事会提交公司 2026 年第三次临时股东会进行换届选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案

会议同意，公司在 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告 2026-030 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）西部矿业董事会审计与风控委员会工作细则

（二）西部矿业董事会提名委员会工作细则

（三）西部矿业董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（四）西部矿业董事会薪酬与考核委员会工作细则

（五）西部矿业董事会秘书工作制度

（六）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
特此公告。

附件：

1. 第九届董事会非独立董事候选人简历
2. 第九届董事会独立董事候选人简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日

附件 1:

第九届董事会非独立董事候选人简历

王海丰先生简历

王海丰，男，汉族，1973 年 11 月出生，黑龙江籍，中共党员，1997 年 7 月参加工作，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师、自然资源工程系列地质矿产专业正高级工程师。

王先生自 2025 年 5 月至今任西矿集团党委书记、董事长(法定代表人)，2025 年 1 月至今任公司董事、董事长(法定代表人)；2024 年 1 月至 2025 年 5 月任西矿集团党委副书记、总裁；2022 年 9 月至今任公司党委书记；2021 年 9 月至 2024 年 1 月任西矿集团常务副总裁；2020 年 6 月至 2022 年 11 月任公司董事长(法定代表人)；2020 年 6 月至 2022 年 9 月任公司党委副书记。

赵福康先生简历

赵福康，男，汉族，1985 年 9 月出生，青海籍，中共党员，2006 年 7 月参加工作，山西财经大学会计学专业，大学本科学历。

赵先生自 2026 年 1 月至今任公司副董事长；2025 年 1 月至今任公司董事；2025 年 1 月至 2025 年 8 月任公司总裁；2023 年 12 月至 2025 年 1 月任公司副总裁；2023 年 7 月至今任西矿财务公司董事长(法定代表人)；2021 年 10 月至 2023 年 7 月任西矿财务公司总经理。

周华荣先生简历

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）。

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。

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 2:

第九届董事会独立董事候选人简历

秦嘉龙女士简历

秦嘉龙，女，汉族，1965 年 10 月出生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，教授 3 级，硕士生导师，高级会计师，中国总会计师协会理事，青海省总会计师协会秘书长，青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长。

秦女士自 2026 年 6 月至今任青海省总会计师协会秘书长；2024 年 5 月至今任公司独立董事；2024 年 8 月至今任青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长；2021 年 9 月至今任青海省物产集团有限公司外部董事；2020 年 12 月至 2026 年 5 月任青海省总会计师协会会长；2019 年 5 月至 2025 年 9 月任青海银行股份有限公司独立董事。

李计发先生简历

李计发，男，汉族，1961 年 12 月出生，河北籍，中共党员，东北工学院（东北大学）采矿系矿山建筑专业，工学学士，教授级高级工程师，注册采矿工程师，一级安全评价师，2018 年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。

李先生自 2024 年 11 月至今任公司独立董事；2022 年 3 月至今从兰州有色退休；2016 年 3 月至 2022 年 2 月任兰州有色副总工程师。

王正文先生简历

王正文，男，汉族，1974 年 5 月出生，青海籍，西北政法大学法律专业，硕士研究生学历。

王先生自 2025 年 12 月至今任公司独立董事；2012 年 1 月至今任青海竞帆律

师事务所合伙人。

周科平先生简历

周科平，男，1964年6月出生，湖南籍，中共党员，中南大学采矿工程专业，博士研究生学历，中南大学二级教授，博士生导师，教授级高级工程师，享受国家政府津贴专家。

周先生历任中国有色金属学会采矿学委会副主任，矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长，委员；中南大学资源与安全工程学院副院长，院长，曾任中色股份（000758）独立董事，现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心及矿业生物多样性研究与促进中心主任。