

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-024
**西部矿业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

本公告真实、准确和完整性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、法规和《公司章程》的相关规定。
 - (二)本次董事会会议于2014年4月17日在青海省西宁市现场表决方式召开。
 - (三)本次董事会会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。
 - (四)本次董事会会议由董事长主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
(一)关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
会议同意,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间等要求限制,召开第五届董事会第一次会议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)关于选为西部矿业第五届董事会董事长的议案
会议同意选举张世强先生为西部矿业第五届董事会董事长。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)关于选为西部矿业第五届董事会副董事长的议案
会议同意选举刘衡先生为西部矿业第五届董事会副董事长。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)关于选为西部矿业第五届董事会专门委员会的议案
会议同意选举第五届董事会下设6个专门委员会的成员如下:

1. 薪酬与考核委员会
召集人:王海涛;委员:刘衡刚、刘放东、张韶华。
2. 运营与财务委员会
召集人:刘衡刚;委员:王春龙、吴联生。
3. 提名委员会
召集人:张韶华;委员:王海涛、刘放东。
4. 薪酬与考核委员会
召集人:刘放东;委员:刘衡刚、吴联生。
5. 审计与风险控制委员会
召集人:吴联生;委员:刘放东、张韶华。
6. 社会责任委员会
召集人:刘衡刚;委员:王训青、张韶华。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)关于聘任公司证券事务代表的议案
会议同意,根据董事长提名,聘任韩迪梅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并根据董事长提名,继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十一)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十三)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十四)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十六)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十七)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十八)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

会议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七十九)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,因任期届满,解聘刘衡先生的总裁职务;并继续聘任刘衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

1. 王春龙,男,1964年11月出生,青海籍,中共党员,地质工程师,大专学历,长沙有色金属专科学校矿山地质专业,云南大学研究生结业。
2. 张韶华,男,1964年6月出生,山东籍,高级职业经理人,大学本科学历,云南大学企业管理研究生。曾任2011年12月至2014年4月任本公司总裁;2011年5月至今任西南铝业(上海)有限公司执行董事;2011年3月至今任西部矿业股份有限公司总经理;2009年12月至今任西部矿业股份有限公司董事;2011年3月至2013年任西部矿业股份有限公司总经理;2009年12月至今任西部矿业股份有限公司董事;2011年3月至2013年任西部矿业股份有限公司总经理。
3. 周 滢,男,1967年4月出生,河南籍,中共党员,青海民族学院工商管理硕士,西安市政协十一、十二届委员。

周先生自2011年3月至2014年4月任本公司副总裁(冶炼事业部总经理)2013年3月至2014年1月参加三门峡市地区和其他少数民族地区干部挂职锻炼队“选派干部挂职锻炼队”挂职,担任中化集团化肥中心副主任;2008年6月至2013年10月任青海西部矿业股份有限公司副总经理;2009年12月至2011年2月任西部矿业股份有限公司副总裁;2009年12月至2011年2月任西部矿业股份有限公司常务副总经理。

4. 张武,男,1962年3月出生,甘肃籍,九三学社社员,教授级高级工程师,大学本科学历,西安冶金冶化学院(现西安理工大学)有色金属冶炼专业。

张先生自2012年7月至2014年4月任本公司副总裁(级)——总工程师(冶炼);2008年1月至2012年6月历任陕西秦岭冶金总厂副总经理,陕西秦岭冶业有限公司常务副总经理。

5. 李义明,男,1968年6月出生,青海籍,中共党员,研究生学历。

李先生自2012年7月至2014年4月任本公司副总裁(级)——总地质师;2008年12月至2012年7月任西部矿业股份有限公司总工程师。

附件:
证券事务代表简历
韩迪梅,女,1981年10月出生,青海籍,中共党员,长沙理工大学文学学士。

李先生自2008年7月至今在本公司董事会办公室工作;自2012年6月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-025
**西部矿业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

本公告真实、准确和完整性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。

重要内容提示:
监事潘希宏因公出差未能出席会议,委托监事马兆梅代为表决。

一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)本次监事会会议于2014年4月17日在青海省西宁市现场表决方式召开。

(三)本次监事会会议出席的监事5人,实际出席会议的监事2人,监事潘希宏因公出差未能出席会议,委托监事马兆梅代为表决,会议有效表决票数5票。

(四)会议由监事马兆梅先生主持。

二、监事会会议决议情况
(一)关于豁免本次监事会会议通知期限的议案
会议同意,豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间等要求限制,召开第五届监事会第一次会议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,聘任王春龙先生为西部矿业股份有限公司第五届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西部矿业股份有限公司 监事会
2014年4月19日

备查文件:
1. 公司第五届监事会第一次会议决议

**西部矿业股份有限公司
关于独立董事提名人名声和
候选人声明公告**

独立董事提名人名声
本人吴联生,已充分了解并同意由提名人西部矿业集团有限公司提名其为西部矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子女子成员兼任职务的规定;
(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定;
(七)本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括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、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)中国证监会认定的不适宜担任上市公司董事的情形。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:吴联生
2014年3月13日

独立董事候选人声明
本人刘放东,已充分了解并同意由提名人西部矿业集团有限公司提名其为西部矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子女子成员兼任职务的规定;
(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定;
(七)本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括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、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)中国证监会认定的不适宜担任上市公司董事的情形。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:刘放东
2014年3月13日

独立董事候选人声明
本人张韶华,已充分了解并同意由提名人西部矿业集团有限公司提名其为西部矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子女子成员兼任职务的规定;
(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定;
(七)本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括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、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)中国证监会认定的不适宜担任上市公司董事的情形。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人:张韶华