

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2009-038

### 西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨 2009 年第三次临时股东大会会议通知

本公司第三届董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、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。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 12 月 2 日在北京市召开,本次会议的授权期限为 2009 年 11 月 27 日以邮件和传真方式向全体董事发出,会议由汪海洲董事长主持,公司财务总监和高级管理人员列席会议。会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,会议有效表决票数 10 票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

- 关于提名王建国先生为公司独立董事候选人的议案
- 关于提名王建国先生为公司第三届董事会的独立董事候选人的议案,并向股东大会提请审议补选王建国为第三届董事会成员,如获选举通过,任期与本届董事会相同。
- 公司独立董事对本议案的独立意见为:
  - 独立董事候选人的提名程序和会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;
  - 经审阅独立董事候选人的个人简历,未发现其《公司法》第 147 条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并具未解除的情况;
  - 独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够履行相关职责的要求;
  - 公司聘任独立董事符合《上市公司治理准则》第 147 条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并具未解除的情况;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会专门委员会设置和成员的议案

会议同意,调整公司董事会专门委员会的设置和成员,并提请股东大会审批批准。同时,授权公司董事长行使相关的工作制度,报董事会会议批准。具体调整方案如下:

- (一)将现有的四个专门委员会调整为五个:
  - “战略与投资委员会”与“海外拓展委员会”合并为“战略与投资委员会”;
  - “期货套期保值委员会”与“审计委员会”合并为“运营与财务委员会”;
  - “风险控制委员会”与“审计委员会”合并为“审计与风控委员会”;
  - “提名与考核委员会”、“安全与环境委员会”保持不变。
- (二)五个专门委员会的成员调整:
  - 战略与投资委员会  
主任委员:汪海洲,委员:孙永贵、冯、古德生、高德柱、黄建策;
  - 运营与财务委员会  
主任委员:孙永贵,委员:汪海洲、孙永贵、周宏亮、张宣生;
  - 审计与风控委员会  
主任委员:姚立忠,委员:王建国、周宏亮;
  - 提名与考核委员会  
主任委员:高德柱,委员:汪海洲、古德生;
  - 安全与环境委员会  
主任委员:孙永贵,委员:古德生、白永涛。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于调整公司内部机构设置的议案

会议同意,实施公司拟定的“九个事业部、二个事业部和一个专业公司”的内部机构设置调整方案,并授权公司董事长依据实际需要进行调整、完善和最终决定。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于任期届满而解聘公司总裁、副总裁的议案

会议同意,因任期届满而解聘公司现任总裁、副总裁(含副总裁级)职务,自本日起生效。

孙永贵董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司副总裁的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于聘任公司总裁的议案

会议同意,聘任孙永贵先生任公司总裁职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

孙永贵董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任孙永贵先生任公司副总裁的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于调整公司董事会秘书的议案

会议同意,解聘李洪波先生任公司董事会秘书职务,解聘胡冬冬先生任证券事务授权代表职务;聘任李洪波先生任公司董事会秘书,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司董事会秘书的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司董事会秘书的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于聘任公司副总裁的议案

会议同意,聘任范建明等任公司副总裁(级)职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。同时,针对缺额的副总裁(级)人员,授权公司董事长代表董事会按照程序选聘及时公告。

(一)公司副总裁的候选人名单:范建明、刘建群(女士)、李俊臣、林永涛、潘希宏、李季学、刘阳衡、胡寒冬、周二(副总裁)。

(二)公司独立董事对本议案的独立意见

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任范建明先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任刘建群女士任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李俊臣先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任林永涛先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任潘希宏先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李季学先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任刘阳衡先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任胡寒冬先生任公司副总裁的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任周二先生任公司副总裁的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于聘任公司财务总监的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司财务总监职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司财务总监的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司财务总监的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司财务总监的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

会议同意,聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

李洪波董事对本议案的独立意见为:

- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;
- 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任李洪波先生任公司证券事务授权代表的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于聘任公司证券事务授权代表的议案

4. 同意向第三届董事会第二十七次会议提交聘任公司副总裁的相关议案。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于提请召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案

会议同意,提请于 2009 年 12 月 27 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会,审议本次会议决议的需提交股东大会审议事项。具体内容如下:

(一)会议召开基本情况

1. 会议地点:公司会议室

2. 会议时间:2009 年 12 月 27 日 9:30 分开始

3. 会议地点:西部矿业集团有限公司办公楼二楼会议室(青海省西宁市五四大街 56 号)

4. 会议方式:现场方式、记名投票表决。

(二)会议议程

1. 关于补选王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

2. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

3. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

4. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

5. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

6. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

7. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

8. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

9. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

10. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

11. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

12. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

13. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

14. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

15. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

16. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

17. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

18. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

19. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

20. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

21. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

22. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

23. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

24. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

25. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

26. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

27. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

28. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

29. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

30. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

31. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

32. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

33. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

34. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

35. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

36. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

37. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

38. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

39. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

40. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

41. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

42. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

43. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

44. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

45. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

46. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

47. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

48. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

49. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

50. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

51. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

52. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

53. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

54. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

55. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

56. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

57. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

58. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

59. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

60. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

61. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

62. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

63. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

64. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

65. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

66. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

67. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

68. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

69. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

70. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

71. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

72. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

73. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

74. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

75. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

76. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

77. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

78. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

79. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

80. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

81. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

82. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

83. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

84. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

85. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

86. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

87. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

88. 关于聘任王建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

证上字[2009]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行审核。

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人名:西部矿业股份有限公司第三届董事会  
二〇〇九年十二月二日

独立董事候选人声明

本人王建国,作为西部矿业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任西部矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在西部矿业股份有限公司及其附属企业;

二、本人及本人直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人,也不是该

公司前十名股东的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有西部矿业股份有限公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事

(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名一年内不是西部矿业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股

东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与西部矿业股份有限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

来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形;

十、本人保证向深圳证券交易所提供的所有资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的相关规定,通知及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或个人的影响。

声明人:王建国  
二〇〇九年十二月二日

独立董事候选人关于独立性的补充声明

本人姓名:王建国

上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的相关规定,通知及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或个人的影响。

声明人:王建国  
二〇〇九年十二月二日

一、基本情况

本人姓名:王建国

上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的相关规定,通知及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或个人的影响。

声明人:王建国  
二〇〇九年十二月二日

二、是否为国家公务员或在行政管理职能的事业单位任职的人员?

是/否

如是,请详细说明:

三、是否为在公司实际控制人或者控股股东的公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是/否

如是,请详细说明:

四、本人是否在公司提供财务、法律、咨询、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是/否

如是,请详细说明:

五、是否为在公司贷款银行、供货商、经销商等单位任职的人员?

是/否

如是,请详细说明:

六、被提名人在不在与西部矿业股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业的其他单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形之一;

八、被提名人在其直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、被提名人在最近一年内不是西部矿业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东的其他单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

十、被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形之一;

十一、被提名人在其直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

十二、被提名人在最近一年内不是西部矿业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东的其他单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

十三、被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形之一;

十四、被提名人在其直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

十五、被提名人在最近一年内不是西部矿业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东的其他单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

十六、被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形之一;

十七、被提名人在其直系亲属不是西部矿业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;