

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2007-06

西部矿业股份有限公司 第二届董事会第十三次 会议决议公告暨召开 2007 年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部矿业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2007 年 8 月 16 日在北京召开,本次会议通知于 2007 年 8 月 6 日以传真和电子邮件方式送达。会议由董事长毛小兵先生主持,应到董事 15 名,实到董事 15 名。董事江彪先生、黄建荣先生因公未能出席,委托毛小兵董事出席并代为行使表决权。会议有效表决票数 15 票。部分监事和高级管理人员应邀列席了会议。会议的召开符合法律、行政法规、规章及《西部矿业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、关于提名第三届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第二届董事会任期业已届满,为保证董事会决策的连续和稳定,根据《公司章程》的有关规定,会议同意提名毛小兵、孙永贵、邓吉牛、江彪、赵凤茂、周宏亮、冯涛、黄建荣、Joe Singer、张奕为公司第二届董事会董事候选人(简历附后),提名高德柱、古德生、姚立中、张宜生、郭琳广为公司第三届董事会独立董事候选人(简历及声明附后)。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见,认为上述人员的提名程序、任职资格均符合相关规定,同意提请股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
会议同意公司以美国英亚保险(广州)分公司为承保单位,自 2007 年 7 月 1 日起,为公司董事、监事及高级管理人员共计 33 人集体购买了为期 1 年,责任限额为人民币 80,000,000 元/每次索赔/全年的责任保险,保费为人民币 250,000 元。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于修订《董事长工作细则》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于修订《专业委员会工作细则》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、关于《信息披露管理办法》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、关于《投资者关系管理制度》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、关于《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、关于《首次公开发行上市费用情况的报告》
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于给予在上市工作中做出突出贡献的公司部分高级管理人员奖励的议案
会议同意给在上市工作中做出突出贡献的公司部分高级管理人员给予适当嘉奖,以资鼓励。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、关于股东株洲冶炼集团有限责任公司变更名称的议案
应公司股东株洲冶炼集团有限责任公司要求,因其股权结构和股东更名事项,为满足政府监管部门报批的需要,会议同意报请股东大会批准。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、关于为所属子公司青海赛什什铜业有限公司银行贷款提供担保的议案
会议同意公司按所持股权等比例对子公司青海赛什什铜业有限责任公司银行贷款提供额度为人民币 5,100 万元的保证担保,担保期限 1 年,并同意青海赛什什铜业有限责任公司以自产铜精矿提供反担保。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、关于审议公司十亿元长期国债投资的议案
为调整和优化债务结构,降低经营风险,会议同意公司向法国巴黎银行等银团申请人民币 100,000 万元长期结构性贷款,该笔贷款期限为 6 年,利率为当期基准利率,以公司所属锡铁山铅锌矿采矿权及矿山机器设备做抵押。会议同意授权公司董事长行使本长期国债贷款的执行权及代表公司签署相关法律文件。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、关于提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
会议根据《公司章程》的有关规定,提请于 2007 年 9 月 3 日在公司注册地青海省西宁市召开公司 2007 年第二次临时股东大会,审议本次会议和监事会决议并开本会议案审议的事项。具体内容如下:

(一)会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会;
2.会议时间:2007 年 9 月 8 日上午 9 时;
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)会议议题
1.关于选举产生第三届董事会成员的议案;
2.关于选举产生第三届监事会成员的议案;
3.关于为董事、监事及其他高级管理人员购买责任险的议案;
4.关于修订《公司章程》的议案;
5.关于修订《股东大会议事规则》的议案;
6.关于修订《董事会议事规则》的议案;
7.关于修订《监事会议事规则》的议案;
8.关于修订《募集资金管理办法》的议案;
9.关于修订《关联交易管理办法》的议案;
10.关于修订《信息披露管理办法》的议案;
11.关于审议《投资者关系管理制度》的议案;
12.关于公司股东株洲冶炼集团有限责任公司变更名称的议案。
(三)会议出席对象
1.2007 年 9 月 3 日 15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有出席(或书面委托授权人出席)本次临时股东大会和参加表决;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(四)会议登记办法
1.登记手续
(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;
(2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖章版)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;
(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、委托本人身份证复印件或营业执照复印件(盖章版)、委托人《自然人证券账户卡》及《机构证券账户卡》及复印件办理登记;
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2007 年 9 月 5 日,上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00。
3.登记地点:公司办公楼二楼董事会办公室(青海省西宁市五四大街 52 号)。
(五)其他事项
1.会务联系人:胡寒冬先生、罗志强先生;
联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);
邮寄地址:青海省西宁市五四大街 52 号,邮编 810001。
2.会议费用:会期半天,与会股东费用自理。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

西部矿业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十六日

附件一 授权委托书

被委托 先生/女士代表本人(单位)出席西部矿业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:	身份证号码:
委托(人)证券账户号码:	委托(人)持股数量:
受托(人)姓名:	身份证号码:
委托期限:	
委托日期:	

附件二

第三届董事会董事候选人简历

毛小兵先生,1965 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事长,兼任控股股东西部矿业集团有限公司董事长。毛先生自 2004 年 6 月至 2006 年 1 月兼任本公司首席执行官;自 2000 年 12 月至 2004 年 5 月任本公司第一届董事会董事长。自 1985 年 7 月至 2000 年 5 月历任原锡铁山矿务局(西矿集团前身)多个职务。毛先生为第一届全国政协委员、中共青海省委委员、人大代表。毛先生为高级工程师,在采矿行业已积累 30 年经验;1976 年毕业于北京科技大学,获颁工学学士学位;2007 年获中南大学颁发“矿业工程(资源与环境经济)专业”博士学位。毛先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙永贵先生,1953 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会副董事长兼总裁,兼任西矿集团副董事长。孙先生自 2004 年 6 月至 2006 年 11 月兼任本公司首席执行官;自 2000 年 12 月至 2004 年 5 月先后担任本公司第一届董事会副董事长、兼总经理;自 1976 年 8 月至 2000 年 5 月历任原锡铁山矿务局多个职务。孙先生为高级工程师,在采矿行业已积累 30 年经验;1976 年毕业于西安冶金建筑学院采矿专业,获颁工学学士学位。孙先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓吉牛先生,1963 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事,兼任西矿集团董事。邓先生自 2004 年 6 月至 2006 年 11 月兼任本公司首席发展官;自 2004 年 12 月至 2004 年 5 月任本公司第一届董事会董事兼副总经理;自 2000 年 8 月至 2000 年 12 月任西矿集团总地质师。邓先生为高级工程师,在采矿行业有逾 20 年经验;1986 年毕业于中南大学勘查与勘探专业,获颁工学硕士学位;1993 年毕业于中国地质大学,获颁理学博士学位。邓先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江彪先生,1964 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事,兼任西矿集团副董事长。江先生于 2001 年 11 月起至今任北京中关村科技建设股份有限公司董事兼总裁;自 1999 年 12 月至 2001 年 10 月任中国新纪业有限公司总裁、董事长。江先生为高级经济师,1984 年毕业于北京大学物理专业,获颁理学学士学位;1987 年毕业于中国人民银行总行金融研究所,获颁经济学硕士学位。江先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵凤茂先生,1944 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事。赵先生于 2006 年 8 月起至今任北京安瑞盛科技有限公司副董事长;自 1998 年至 2004 年担任中国机械工业集团公司副总兼中国财务有限责任公司董事长和机翔房地产公司总经理;自 1995 年至 1998 年担任中国机械进出口总公司副总经理;自 1989 年至 1995 年任中国机械进出口总公司副总经理。赵先生为教授级高级工程师,1968 年毕业于北京机械工业学院制造专业。赵先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周宏亮先生,1964 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事。周先生于 2006 年 8 月起至今任上海安尚实业有限公司副董事长;自 1996 年至 2006 年任维多集团股份有限公司董事长助理。周先生 1984 年毕业于江苏化工学院,获颁工学硕士学位。周先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯涛先生,1967 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事。冯先生于 1999 年 7 月起至今任上海联创创业投资有限公司总裁,亦为香港两家上市公司江苏联创药业股份有限公司及深圳市东江环保股份有限公司的董事。冯先生自 1993 年至 1995 年任加拿大环亚国际集团副总裁;自 1995 年至 1998 年任加拿大艾芬豪资源集团高级副总裁兼首席驻华代表。冯先生 1993 年毕业于加拿大多伦多大学数理统计专业,获颁博士学位。冯先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄建荣先生,1957 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事。黄先生于 2003 年 7 月起至今任上海裕成物资有限公司执行董事兼总经理,于 1996 年 5 月起至今任新疆塔城国际资源有限公司执行董事;并于 1998 年 5 月起至今任上海海成成有限公司董事长兼总经理。黄先生 1988 年毕业于厦门大学工商管理专业,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Joe Singer 先生,1961 年出生,加拿大国籍,现任本公司第二届董事会董事。Joe Singer 先生于 2004 年 2 月起至今任 China Mining Partners Ltd.董事,并于 1996 年 4 月起至今任 Penfold Limited 董事;自 1989 年至 1996 年任 Glencore AG 铅锌部高级经理;自 1986 年至 1989 年任日本伊藤忠株式会社机电设备发展部副部长兼高级工程师。Joe Singer 先生 1983 年毕业于加拿大多伦多大学,获颁土木工程学士学位,并于 1986 年获芝加哥大学颁发工商管理硕士学位。Joe Singer 先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张奕先生,1970 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会董事。张先生于 2006 年 7 月起至今任 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.副总裁。张先生为高盛集团合伙人、高盛(亚洲)有限责任公司董事总经理,现任亚洲特殊资产投资部(除日本以外)联席负责人;之前,曾分别任美国固定收益产品销售部(除日本以外)及中国市场部负责人。张先生 1994 年毕业于美国耶鲁大学(Yale School of Management),获颁工商管理硕士学位。张先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三

第三届董事会独立董事候选人简历

高德柱先生,1940 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会独立董事。高先生于 2001 年 4 月起至今任中国有色金属工业协会常务副会长;自 1998 年 4 月至 2001 年 4 月任国家有色金属工业局副局长;自 1998 年至 2002 年任中国人民大学研究生院教授、中国人民大学兼职教授;自 1996 年 12 月至 1998 年 4 月任中国银行副行长兼董事会常务董事;自 1992 年 8 月至 1996 年 12 月任中国银行信贷部总经理。自 1991 年 1 月至 1992 年 8 月任中国银行辽宁省分行副行长;自 1989 年 12 月至 1992 年 8 月任中国银行沈阳市分行行长及行长。高先生享受政府特殊津贴;为高级经济师,1962 年毕业于抚顺师范学院,获颁文学学士学位。高先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

古德生先生,1937 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会独立董事。古先生现为中南大学教授兼博士生导师,从 1991 年 7 月起享受政府特殊津贴。古先生先后历任国家自然科学基金委员会学科评审组成员、中国有色金属学会第五副理事长、常务理事及第九和第十届全国政协委员;曾获授国家级“中青年有突出贡献专家”荣誉称号等;自 1996 年当选为中国工程院院士。古先生 1960 年毕业于中南矿冶学院(中南大学的前身)矿冶开采专业,获颁学士学位。古先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚立中先生,1941 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会独立董事。姚先生为美国注册税务师、注册会计师及注册税务师。姚先生担任厦门天健华天会计师事务所资深合伙人,主要负责人;厦门注册税务师协会副会长;福建省注册会计师评估师专家组成员;自 2002 年 11 月至 2006 年 8 月任紫金矿业集团股份有限公司的独立董事;自 1998 年 12 月至 2000 年 8 月任厦门天健会计师事务所所长、高级合伙人;自 1988 年至 1998 年曾任厦门大学会计系副教授及教研室主任。姚先生 1970 年毕业于厦门大学汉语言文学专业,获颁学士学位。姚先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宜生先生,1952 年出生,中国国籍,现任本公司第二届董事会独立董事。张先生为中国期货业协会常务副会长;自 2001 年至 2005 年任深圳市金牛投资(集团)有限公司董事兼常务副总裁、总裁;自 1989 年至 2000 年先后担任中国有色金属工业总公司副处长、处长、副局长,以及中国有色金属工业贸易集团助理经理、副总裁及常务副总裁。张先生毕业于北京科技大学,获颁法律学士学位。张先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭琳广先生,1965 年出生,澳大利亚国籍,现任本公司第二届董事会独立董事。郭先生现任万盛国际律师事务所大中华区首席合伙人、香港特选委员会委员副主席、葵涌医院/马嘉烈医院医疗服务委员会主席、葵涌医疗纠纷咨询委员会主席、香港联合交易所纪律上诉委员会主席、香港会计公会上市公司企业融资委员会委员及保险索偿投诉委员会委员;中国广西自治区政协委员、广西贫困创业基金会董事;曾任香港经济贸易咨询委员会委员。郭先生毕业于澳大利亚悉尼大学,分别取得经济学及法律学士学位和法律硕士学位。郭先生为香港执业律师,同时也是澳大利亚、英国及新加坡的注册律师,并具有澳大利亚和香港的注册会计师资格及英国的特许会计师资格。郭先生未持有本公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四

第三届董事会独立董事提名人声明

提名人西部矿业股份有限公司董事会现就提名高德柱、古德生、姚立中、张宜生、郭琳广为西部矿业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,发表公开声明。被提名人与西部矿业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、提名人在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业技能等情况、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细简历见附件),被提名人已书面同意出任西部矿业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
二、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备任上市公司董事的资格;
三、符合西部矿业股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属,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任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述二至三所列情形;
5、被提名人不为是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人;
六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
七、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;
八、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
九、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
十、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西部矿业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责,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。上海证券交易所有权依据虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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单位或个人的影响。

提名人:西部矿业股份有限公司董 事 会
二〇〇七年八月十六日于北京市

附件五

第三届董事会独立董事候选人声明

声明人高德柱、古德生、姚立中、张宜生、郭琳广,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,现公开声明本人与西部矿业股份有限公司之间在本人任该上市公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西部矿业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,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。上海证券交易所有权依据虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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单位或个人的影响。

声明人:高德柱、古德生、姚立中、张宜生、郭琳广
二〇〇七年八月十六日于北京市

附件六

第三届董事会独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.本人姓名:高德柱
2.上市公司全称:西部矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有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、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、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、是否是在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?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、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
九、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十二、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十三、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
五十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
六十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
九十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
一百、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。

声明人:高德柱、古德生、姚立中、张宜生、郭琳广
二〇〇七年八月十六日于北京市

附件七

第三届董事会独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.本人姓名:高德柱
2.上市公司全称:西部矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有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、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、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、是否是在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?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、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
八、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
九、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十二、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十三、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□否□
如是,请详细说明。
十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
二十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
三十九、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十一、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十二、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十三、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十四、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十五、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十七、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□否□
如是,请详细说明。
四十九、是否为中央管理的现职或者