公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	罗已肆	个人原因	王海丰

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以2020年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共计分配28,596万元(占2020年度可分配利润的31.5%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部矿业	601168	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	韩迎梅
办公地址	青海省西宁市城西区五四大街52号	青海省西宁市城西区五四大街52号
电话	0971-6108188	0971-6108188
电子信箱	chenbin@westmining.com	hanym@westmining.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营,其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等;冶炼板块主要产品有锌锭、电铅、电解铜等。分板块介绍如下:

1. 矿山板块

公司全资持有或控股并经营十三座矿山:青海锡铁山铅锌矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、新疆哈密白山泉铁矿、甘肃肃北七角井钒铁矿、青海格尔木磁铁山铁矿、青海格尔木野马泉铁多金属矿、青海格尔木它温查汉西铁多金属矿、青海格尔木拉陵高里河铁多金属矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿、西藏玉龙铜矿及新疆瑞伦铜镍矿。其中,青海锡铁山铅锌矿是国内第二大单体铅锌矿;内蒙古获各琦铜矿是中国储量第六大的铜矿;四川呷村银多金属矿以银铅锌铜富集一体而著称;西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿。

2. 冶炼板块

公司拥有电铅10万吨/年、电解铜16万吨/年、锌锭10万吨/年、锌粉1万吨/年、偏钒酸铵1000吨/年。

3. 贸易板块

公司目前主要进行铜、铅、锌、镍等金属的国内贸易及国际贸易。

4. 金融板块

为加强资金管理,提高资金使用效率,公司控股子公司西矿财务是一家非银行金融机构,为成员单位提供资金管理服务,连续多年被评为A级创新型财务公司。

(二)行业地位

公司是西部地区大型铜铅锌资源国企,拥有铜、铅、锌矿产开发、冶炼、贸易和金融的完整产业链,在全国10各省、市、自治区拥有30余家分子公司,为我国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商和第八大铜精矿生产商。

公司总计拥有的有色金属矿产保有资源储量(金属量、非权益储量,万吨)								
铜金属	铅金属	锌金属	钼金属	五氧化二钒	铁(矿石量)	镍	金(吨)	银(吨)
655.83	160.69	311.60	3573	5881	31,098.79	25.24	1354	2,315.45

截至2020年12月31日,公司共有探矿权8个,面积122.54km2;采矿权13个,面积34.52km2。

公司先后获得“全国五一劳动奖状”“中国工业行业排头兵企业”“中国矿业十佳企业”“中国工业经济先进集体示范单位”“国家级创新型企业”“国家技能人才培育突出贡献奖”“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”“2020年中国百强企业”“青海省科技进步一等奖” 等国家级和行业荣誉。青海锡铁山铅锌矿、西藏玉龙铜矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿、甘肃肃北七角井钒铁矿、内蒙古获各琦铜矿6家矿山单位获评国家级绿色矿山,青海铜业、玉龙铜业、西豫金属、锌业分公司及锡铁山分公司5家单位获评国家级绿色工厂,2家单位获评省级绿色工厂,西部铜业铜精矿获评国家级“绿色设计产品”,3家单位被国家工信部列为铅、锌、铜行业规范企业。2020年,公司在财富中国500强排行第315位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	47,903,820,160	44,517,467,795	7.61	39,808,308,096	39,611,392,078
营业收入	28,550,148,619	30,566,841,834	-6.60	28,770,439,290	28,712,496,304
归属于上市公司股东的净利润	907,790,906	1,007,130,948	-9.86	-2,058,726,044	-2,063,093,443
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,166,146,603	896,588,331	30.06	-2,032,543,285	-2,036,238,526
归属于上市公司股东的净资产	10,910,288,869	10,033,514,335	8.74	8,976,316,482	8,778,949,510
经营活动产生的现金流量净额	3,280,046,541	3,874,963,709	-15.35	625,819,487	585,408,780
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52	-0.86	-0.87
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52	-0.86	-0.87
加权平均净资产收益率(%)	8.67	10.62	减少1.96个百分点	-18.26	-18.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,068,563,139	7,327,574,920	7,729,931,298	7,434,079,262
归属于上市公司股东的净利润	70,851,355	275,646,013	486,575,973	74,717,565
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,713,574	277,341,846	478,110,457	363,980,726
经营活动产生的现金流量净额	994,521,121	1,172,761,458	1,940,947,012	-828,183,050

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

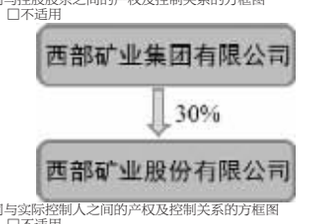
截止报告期末普通股股东总数(户)	133,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	191,400	714,899,898	30	0	质押	13,000,000	国有法人
林酒华	-199,000	42,186,400	1.77	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	38,248,167	38,248,167	1.61	0	无	0	未知
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	35,284,700	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
新疆塔城国际资源有限公司	0	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	-3,900,000	22,560,000	0.95	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划	20,452,168	20,452,168	0.86	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	15,522,138	15,522,138	0.65	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	15,147,004	15,147,004	0.64	0	无	0	未知
中信信托有限责任公司-中信信托投进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	14,611,547	14,611,547	0.61	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

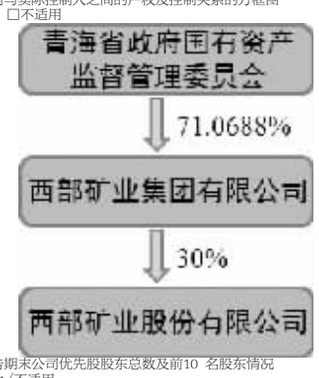
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西部矿业股份有限公司公开债	11西矿02	122062	2011-01-17	2021-01-17	200,000	5.3	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
西部矿业股份有限公司公开发行2018年公司债(第一期)	18西股01	143680	2018-06-08	2023-06-08	70,000	6.5	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
西部矿业股份有限公司公开发行2019年公司债(第一期)	19西股01	155333	2019-04-11	2024-04-11	130,000	5.8	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年1月17日公司支付了10年期品种(“11西矿02”)在2019年1月17日至2020年1月16日期间的利息。

2020年4月13日(4月11日周六顺延至4月13日)公司支付了5年期品种(“19西股01”)在2019年4月11日至2020年4月10日期间的利息。

2020年6月8日公司支付了5年期品种 (“18西股01”) 在2019年6月8日至2020年6月7日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年5月11日, 中诚信国际信用评级有限责任公司对11西矿02债券进行信用跟踪评级并出具信评委函字【2020】跟踪0238号评级报告,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用评级AA+,评级展望稳定;维持本次债券信用等级为AA+。

2020年5月11日,中诚信国际信用评级有限责任公司对18西股01和19西股01债券进行信用跟踪评级并出具信评委函字【2020】跟踪0237号评级报告,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用评级AA+,评级展望稳定;维持本次债券信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.35	67.63	-0.28
EBITDA全部债务比	0.1171	0.1258	-6.95
利息保障倍数	2.60	2.40	8.33

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2020年度实现营业收入286亿元, 较上年同期下降7%, 实现利润总额16.51亿元,实现净利润13.46亿元,其中归属于母公司股东的净利润9.08亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会( )(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

一、会计政策变更的主要内容

1. 本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

2. 新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响, 亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化, 不会对财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2021-010

西部矿业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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2021年4月17日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于2021年4月27日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

(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6人,董事罗已肆因个人原因未能出席,授权董事王海丰出席会议并代为表决,会议有效表决票数7票。

(五)本次董事会由董事长王海丰主持,公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2020年度总裁工作报告

会议同意,批准公司管理层所做的《2020年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)2020年度董事会工作报告

会议同意,将王海丰董事长代表董事会所做的《2020年度董事会工作报告》提请2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)2020年度独立董事述职报告

会议同意,将全体独立董事《2020年度述职报告》提请2020年年度股东大会审议批准(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。

(四)2020年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2020年度内部控制评价报告》,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)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)2020年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2020年度社会责任报告》,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)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)2020年度环境报告

会议同意,批准公司编制的《2020年度环境报告》,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)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)2020年度财务决算报告

会议同意,将公司编制的《2020年度财务决算报告》提请2020年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)2020年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润人民币9.08亿元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为21.38亿元。

会议同意,2020年度利润分配方案为:以2020年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共计分配28,596万元(占2020年度可分配利润的31.5%),剩余未分配利润结转以后年度分配;并将该方案提请2020年年度股东大会审议批准(详见临时公告2021-011号)。

公司独立董事的独立意见:

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,有利于投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向,我们同意本次利润分配方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意,基于公司2020年度日常关联交易预计总金额,将与控股股东西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易相关交易事项及其实际发生金额,提请2020年年度股东大会审议批准(详见临时公告2021-012号)。

1. 公司独立董事的独立意见

(1)公司2020年度日常关联交易事项的金额和项目调整,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

(2)上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2. 相关交易事项的表决

(1)与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中,关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)关于2020年度董事津贴发放标准的议案

会议同意,公司董事2020年度津贴发放标准为:外部董事人民币3万元(税后,后同),独立董事人民币15万元,并将该议案提请2020年年度股东大会审议批准。

1. 关于骆进仁先生津贴发放标准的事项

参会董事中,独立董事骆进仁回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2. 关于黄大泽先生津贴发放标准的事项

参会董事中,独立董事黄大泽回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3. 关于邸新宁先生津贴发放标准的事项

参会董事中,独立董事邸新宁回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4. 关于刘放来先生津贴发放标准的事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 关于张韶华先生津贴发放标准的事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于2020年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意,公司高级管理人员2020年度薪酬发放标准,并授权公司董事长根据2020年度绩效考核结果,确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)2020年年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2020年年度报告(全文及其摘要)》,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)。

公司独立董事的独立意见:

独立董事在本次董事会召开前,经与年审注册会计师见面沟通初审意见,并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形,同意将公司编制的《2020年年度报告(全文及其摘要)》提请本次董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2020年年度报告(全文及其摘要)公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2. 公司2020年年度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。

我们认为,本公司2020年年度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)2021年度生产计划

会议同意,批准公司编制的《2021年度生产计划》,并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整;同时,责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)2021年度基本建设计划

会议同意,批准公司编制的《2021年度基本建设计划》,并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整;同时,责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于2021年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,2021年度将要发生日常关联交易金额约为155.73亿元,比上年实际数增长71.93%,其中金融服务类133.39亿元,产品销售类15.25亿元,购买商品及接受劳务类6.90亿元,其他类1,958万元。其中与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属子公司的关联交易金额预计为123.51亿元; 与西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易金额预计为32.23亿元;并将该议案提请2020年年度股东大会审议批准(详见临时公告2021-012号)。

1. 公司独立董事的独立意见

(1)公司2021年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,且对交易金额进行了合理预计;

(2)上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2. 相关交易事项的表决

(1)与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中,关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)2021年度财务预算报告

会议同意,将公司编制的《2021年度财务预算报告》提请2020年年度股东大会审议批准,并授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于2021年度资金收支及融资计划的议案

会议同意,批准公司编制的《2021年度资金收支及融资计划》,并授权董事长审批和签署2021年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时,若公司董事会批准公司新的投资计划, 则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和融资相关材料。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于为子公司提供担保的议案

会议同意,公司为全资子公司西部矿业(香港)有限公司15亿元、青海铜业有限责任公司6亿元及控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司3亿元,合计24亿元融资提供担保; 并将该议案提请2020年年度股东大会审议批准 (详见临时公告2021-013号)。

公司独立董事的独立意见:

本次担保对象为公司全资子公司西部矿业(香港)有限公司、青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司,其贷款主要用于流动资金周转,符合子公司生产经营的实际需要,提醒公司经营层加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险,我们同意公司为全资子公司西部矿业(香港)有限公司、青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

会议同意, 批准公司与控股股东西部矿业集团有限公司签订日常关联交易框架协议; 并将该议案提请2020年年度股东大会审议 (详见临时公告2021-014号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 本次审议的《日常关联交易框架协议》中关联交易事项为上市公司日常生产经营所需;

2. 协议的主要条款遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司及控股股东利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中,关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案

会议同意,批准公司制订的《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》;并将该议案提请2020年年度股东大会审议批准 (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。

(二十一)关于改选公司第七届董事会副董事长的议案

会议改选罗已肆先生为公司第七届董事会副董事长, 李义邦先生不再担任第七届董事会副董事长。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二) 关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意,因董事康岩勇先生工作变动,不再担任公司第七届董事会非独立董事。根据第七届董事会提名,经第七届董事会提名委员会资格审查,向2020年年度股东大会提请审议改选马明德先生为第七届董事会非独立董事。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见:

1. 非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146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且禁入尚未解除的情况;

3. 非独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 我们同意公司董事会将《关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

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,因康岩勇先生工作变动,解聘其副总裁职务。根据总裁提名,聘任马明德先生、李金旭先生为公司副总裁,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅高级管理人员候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况, 也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 高级管理人员候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第七届董事会第七次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 关于对青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司债转股增资及格尔木西矿资源开发有限公司吸收合并青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司的议案

会议同意,为整合开发海西州铁矿资源,打造公司千万吨级铁资源板块,公司以309,569,041.35元对全资子公司青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司进行债转股增资,完成上述债转股增资后,由公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司吸收合并青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司, 符合公司发展的需要及战略规划(详见临时公告2021-015号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)关于执行新租赁会计准则的议案

会议同意,根据财政部2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》,公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则(详见临时公告2021-016号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司依据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》,进行相应的会计政策变更,使公司的会计政策与国家现行的法规保持一致,便于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 不存在损害公司及全体股东利益的情况;

2. 本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定,同意此次会计政策变更,并提交本次董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)关于提请召开2020年年度股东大会的议案

会议同意,于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项(详见临时公告2021-017号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)会议审阅事项

1. 2020年度董事会审计与内控委员会履职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

2. 2020年度董事会提名委员会履职报告;

3. 2020年度董事会薪酬与考核委员会履职报告;

4. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

5. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具2020年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

6. 关于2020年末对外财务资助情况的通报(详见临时公告2021-018号)。

三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件:1. 马明德先生简历;

2. 李金旭先生简历。

西部矿业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

备查文件:

(一)西部矿业第七届董事会第七次会议决议

(二) 西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第七次会议相关关联交易的事前认可声明

(三) 西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第七次会议相关关联交易的审核意见

(四) 西部矿业第七届董事会社会责任委员会对第七届董事会第七次会议相关议案的审阅意见

(五) 西部矿业第七届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事及高级管理人员候选人的资格审查意见

(六)西部矿业第七届董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度董事及高级管理人员津贴和薪酬的审核意见

(七) 西部矿业第七届董事会运营与财务委员会对第七届董事会第七次会议相关议案的审阅意见

(八) 西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第七次会议相关议案的审阅意见

附件1.

马明德先生简历

马明德,男,撒拉族,1984年5月出生,青海籍,兰州大学MBA专业,硕士研究生学历,注册会计师。

马先生自2017年12月至今任公司财务管理部部长;2018年7月至2019年11月兼任营销分公司、西部矿业(上海)有限公司财务总监;2015年10月至2017年11月任公司财务管理部副部长。

附件2:

李金旭先生简历

李金旭,男,汉族,1969年2月出生,山东籍,中共党员,青海省委党校函授学院经济管理专业,大学专科学历,助理政工师。

李先生自2020年11月至今任新疆瑞伦矿业有限责任公司董事长、哈密博伦矿业有限责任公司执行董事,肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司董事长(法定代表人);2019年8月至今任肃北博伦矿业开发有限责任公司党委书记、执行董事(法定代表人);2019年8月至2020年11月任肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司执行董事 (法定代表人);2019年1月至2019年8月任肃北博伦矿业开发有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人),兼肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司董事长;2018年9月至2019年1月任肃北博伦矿业开发有限责任公司党委书记、总经理、法定代表人;2013年11月至2018年9月任肃北博伦矿业开发有限责任公司副总经理。

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2021-011

西部矿业股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●公司2020年度利润分配方案为:以2020年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共计分配28,596万元(占2020年度可分配利润的31.5%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润人民币9.08亿元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为21.38亿元。经董事会决议,2020年度利润分配方案为:以2020年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共计分配28,596万元(占2020年度可分配利润的31.5%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》,会议同意,2020年度利润分配方案为:以2020年度末公司总股本238,300万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.2元 (含税), 共计分配28,596万元(占2020年度可分配利润的31.5%),剩余未分配利润结转以后年度分配;并将该方案提请2020年年度股东大会审议批准。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事的独立意见

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,有利于投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向,我们同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

公司监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2021-012

西部矿业股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第七会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》,其中,与关联方西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)及其关联公司的交易,关联董事王海丰、李义邦回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司(下称“西钢集团”)及其关联公司的交易,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司2020年年度股东大会审议批准,关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见:

1. 关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

(1)公司2020年度日常关联交易事项的金额和项目调整,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

(2)上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2. 关于2021年度预计日常关联交易事项的议案

(1)公司2021年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,且对交易金额进行了合理预计;