

西部黄金股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月22日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年6月9日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由副董事长徐存元先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-041）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》

由于公司董事变更，现补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员如下：

（1）战略委员会成员：张国华、徐存元、赵俐；主任委员：张国华；

（2）提名委员会成员：冯念仁、赵俐、张国华；主任委员：冯念仁；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年6月23日