

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-081

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年9月18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9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，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

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

经会议审议通过，公司董事会选举张国华先生担任公司董事长，任期与第三届董事会一致。选举董事徐存元先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与第三届董事会一致。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临 2017-082 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

根据中国证监会的相关规定，为完善公司治理结构，公司第三届董事会下设四个专门委员会，委员会名称及组成人员如下：

战略委员会成员：张国华、徐存元、杨立芳；主任委员：张国华；
审计委员会成员：陈建国、冯念仁、徐存元；主任委员：陈建国；
提名委员会成员：冯念仁、杨立芳、张国华；主任委员：冯念仁；
薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、徐存元；主任委员：杨立芳。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长张国华先生的提名，聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名，聘任唐向阳先生为公司董事会秘书；由总经理何建璋先生提名，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理，赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临 2017-082 号）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年9月19日