

四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2020年8月18日采取电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长石学松先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任敖彩娟女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日

附件：

财务总监简历

敖彩娟，女，蒙古族，40岁，首都经济贸易大学会计专业，大学专科学历。历任北京金鸿阁会计公司会计，北京方合盛隆商贸有限公司会计主管，北京智临介石广告有限公司财务经理，北京华富国润管理有限公司财务总监。

敖彩娟女士未持有上市公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。