

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-039

西部黄金股份有限公司

第四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”）于2020年9月4日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第一次会议的通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举何建璋先生担任公司董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会成员：何建璋、杨立芳、禹国军；主任委员：何建璋。

审计委员会成员：陈建国、陈盈如、禹国军；主任委员：陈建国。

提名委员会成员：陈盈如、杨立芳、何建璋；主任委员：陈盈如。

薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、禹国军；主任委员：杨立芳。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，聘任何建璋先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，聘任禹国军先生、刘朝辉先生、玉素甫江·提力瓦力德先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

根据公司董事长的提名，聘任孙建华先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任孙建华先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书的提名，聘任张业英女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：简历。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日

附件：简历

何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长兼经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、经理；2014.6-2020.9，历任本公司党委委员、董事、副董事长、副总经理、总经理；2020.9，担任本公司党委副书记、董事长、总经理。

禹国军，男，回族，1963年生，中共党员，大学学历，高级政工师。1981.9-1995.11，历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会主任干事。1995.11-2005.8，担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席；2005.9-2006.4，担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任；2006.4-2019.6，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司工会副主席、人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长；2019.6至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。

刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历。1989.8至1998.4，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7-2018.9，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9至今，担任本公司董事、副总经理。

玉素甫江·提力瓦力德，男，维吾尔族，1963年生，中共党员，大专学历，高级政工师。1980.11-1993.3，历任可可托海矿务局水暖厂工人、工会工作人员、工会副主席、工会主席、副书记、团总支书记；1993.3，在可可托海矿务局工会工作，1993.5-1995.11，任副主席；1995.11-1998.5，任铜镍分公司工会副主席；1998.5-2010.11，历任新鑫矿业阜康冶炼厂党委委员、党委副书记、副厂长、党委书记、副厂长（副处级、正处级）；2010.11-2016.12，历任新疆有色集团职工培训就业管理中心党总支书记、主任；2016.12-2018.9，任西部黄金股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；2018.9至今，任西部黄金股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

孙建华，男，汉族，出生于 1975 年 5 月，中共党员，本科学历，高级会计师。1992.7-2011.11，历任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、财务部主任；2011.11-2018.7，担任西部黄金股份有限公司财务部经理。2018.7 至今，担任西部黄金股份有限公司董事会秘书；2018.10 至今，担任西部黄金股份有限公司财务总监。

张业英，女，汉族，1990 年生，中共党员，研究生学历，经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015.7 至今，任职于公司证券投资部。2020.7 至今，任公司证券事务代表。