

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-040

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监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。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事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、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举蔡莉女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席蔡莉女士简历

西部黄金股份有限公司监事会

2020 年 9 月 16 日

附件：

监事会主席蔡莉女士简历

蔡莉，女，汉族，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）等执业资格。1996.11-2011.11，历任新疆证券有限责任公司、新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理；2011.11--2017.10，历任新疆第一窖古城酒业有限公司、新疆现代石油化工股份有限公司财务总监和财务经理；2017.11至今，任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司证券投资部主任；2020.9，任西部黄金股份有限公司监事会主席。