

西部黄金股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近期收到公司董事长郭海棠先生的书面辞职报告，提出辞去公司第二届董事会董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务。

郭海棠先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会、经营管理层对郭海棠先生为公司的战略布局、发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢！

公司于2017年6月5日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名张国华先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对张国华先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。

为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任董事、董事长就任前，郭海棠先生仍将继续履行董事长职责。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年6月6日

张国华先生简历：

张国华，男，汉族，1964年10月出生，河南项城人。1984年8月参加工作，1990年3月加入中国共产党，2003年9月毕业于大连理工大学管理科学与工程专业，在职研究生学历，高级工程师。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

简历如下：

1982.9-1984.7 在辽宁本溪钢铁学校采矿系学习；

1984.8-1985.10 在可可托海矿务局一矿实习；

1985.10-1986.11 在可可托海矿务局煤矿任采矿技术员；

1986.11-1988.9 在有色公司可可托海矿务局安环处任干事；

1988.10-1996.6 在新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科任副科长、科长、采矿车间任主任；

1996.6-1999.3 在新疆有色金属公司喀拉通克铜镍任矿长助理、工会主席、党委书记；

1999.4-2002.3 在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理；

2002.3-2005.9 新疆有色金属公司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员；

2005.9-2007.8 新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理；

2007.8-2015.5 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理。

2015.5-2017.4 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委副书记、总经理。

2017.4 至今任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。