

西部黄金股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第二次临时会议于 2019 年 12 月 31 日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 2019 年 12 月 25 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席段卫东先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于变更公司监事的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

原监事张华军先生提出辞职，根据新疆有色金属工业（集团）有限责任公司出具的推荐函，推荐顾生春为公司监事候选人。顾生春的简历见附件。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2020 年 1 月 2 日

附件：顾生春先生的简历

顾生春：男，汉族，1977年生，中共党员，本科学历，采矿工程师、全国注册安全工程师。2000.01--2000.10，在哈密市鸵鸟场从事养殖工作；2000.11--2003.07，任哈密市安监局办公室科员；2003.07--2006.07，任亚克斯公司矿山管理部科员；2006.08--2011.02，历任亚克斯公司黄山东采矿车间班组长、副主任；2011.03--2012.02，历任亚克斯公司香山铜镍矿副矿长、矿长；2012.03--2015.04，任亚克斯公司黄山东12号矿区矿长；2013.07--2015.04，同时兼任亚克斯公司黄山东矿区党支部书记；2015.05--2017.03，任亚克斯公司黄山铜镍矿矿长；2017.03--2019.12，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2019.12至今，任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理。