

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-031

西部黄金股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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 8 月 16 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席段卫东先生主持，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

1. 审议并通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年半年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2. 审议并通过《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号

2020-032。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。公司第四届监事会股东代表监事候选人名单如下：

蔡莉女士、肖飞先生、朱文斌先生。

另外，公司职工代表大会将于第三届监事会届满之日选举两位职工代表监事，与上述三位股东监事共同组成第四届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：第四届监事会（股东监事）候选人简历

西部黄金股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

附件：

第四届监事会（股东监事）候选人简历

蔡莉，女，汉族，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地评估师、注册咨询工程师（投资）执业资格。1996.11-2011.3，任新疆证券有限责任公司项目经理；2011.4--2011.11，历任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--2014.1，任新疆第一窖古城酒业有限公司财务总监；2014.2--2017.10，任新疆现代石油化工股份有限公司财务经理；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。

肖飞，男，锡伯族，1965年生，中共党员，大学本科学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铭公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；2013.6—2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.4至今，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司矿业开发部副主任、主任。2016.4-2020.9，任本公司董事。

朱文斌，男，汉族，1970年生，中共党员，大专学历。1993.05-1997.10，任可可托海稀有矿铝厂会计；1997.10-2008.6，历任稀有公司财务科会计、财务科副主任、财务部主任；2008.6-2013.10，历任恒盛铍业财务总监、副经理、经理；2013.10-2017.7，担任稀有金属公司董事长、经理；2017.7至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记；2017.9至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记，本公司监事。