

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2020-005

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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2021年1月29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四次会议的通知，并于2021年2月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4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《关于更换公司监事的议案》

监事朱文斌先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐，公司监事会同意推荐丁鲲先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

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。

特此公告。

附件：丁鲲先生简历

西部黄金股份有限公司监事会

2021年2月10日

附件：丁鲲先生简历

丁鲲，男，汉族，1973年生，中共党员，毕业于新疆财经学院经济管理专业，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色阿勒泰矿柯鲁木特矿场党政办主任兼团总支书记及工会副主席、青海格尔木台吉乃尔盐湖有限公司财务科副科长、新疆有色黄金建设公司劳动人事科副科长、新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部主任。