

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-004

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第五次会议的通知，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。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和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、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议并通过《关于更换公司董事的议案》**

段卫东、刘朝辉先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。段卫东先生辞去董事职务后，仍担任公司党委副书记。刘朝辉先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理。

经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，庄克明、唐向阳先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。公司董事会同意推荐庄克明、唐向阳先生为董事候选人，任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会更换庄克明、唐向阳任公司董事，任期至公司第四届董事会期限届满为止。经审阅庄克明、唐向阳先生的个人简历，具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意推荐庄克明、唐向阳先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

## 2. 审议并通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会的相关规定，为完善公司治理结构，公司调整董事会专门委员会成员如下：

一、战略委员会成员：何建璋、刘俊、杨立芳；

主任委员：何建璋。

二、审计委员会成员：陈建国、陈盈如、禹国军；

主任委员：陈建国。

三、提名委员会成员：陈盈如、杨立芳、何建璋；

主任委员：陈盈如。

四、薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、陈盈如；

主任委员：杨立芳。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号：2021-006)。

特此公告。

附件：庄克明先生、唐向阳先生简历

西部黄金股份有限公司董事会

2021年2月10日

附件：庄克明先生、唐向阳先生简历

**庄克明**，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，新疆维吾尔自治区党校经济学专业在职研究生，高级政工师。曾任阜康冶炼厂团支部书记及党政办公室干事、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司团委(青工部)干事、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党政办公室秘书、党政办公室副主任。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党政办公室主任。

**唐向阳**，男，汉族，1965年生，中共党员，毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询(投资)工程师。曾任喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长(代科长)、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色公司营销部市场开发办经理、新疆阿希金矿党委书记兼副矿长、新疆有色金属研究所所长、西部黄金股份有限公司副总经理及董事会秘书。现任阿克陶科邦锰业制造有限公司党委副书记、董事、总经理。