

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-045

西部黄金股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年8月26日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理刘俊先生提名，公司董事会同意聘任胡建明先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。（简历见附件）

独立董事发表独立意见如下：经审阅胡建明先生的个人简历，具备担任公司高级管理人员的资格，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高级管理人员的任职资格要求，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。副总经理胡建明先生的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：简历

胡建明，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇地质高级工程师。曾任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队党委委员及大队长，第三地质大队党委委员、党委书记及大队长，第一地质大队大队长、党委委员、党委书记，新疆宝地矿业股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记及董事长。现任新疆宝地投资有限责任公司董事长、新疆宝地矿业股份有限公司董事、本公司副总经理。