

四川西部资源控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2021 年 11 月 8 日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任高飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。高飞先生简历详见附件。

高飞先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 9 日

附件：

高飞，男，35岁，大学本科学历，云南大学工商管理专业。历任北京利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，广发证券理财顾问，长城证券资产管理创新业务部项目经理、投资顾问期权讲师；河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会秘书。

高飞先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。