

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-035

## 西部黄金股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理刘朝辉先生提交的书面辞职报告，刘朝辉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，刘朝辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘朝辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任朱凌霄先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为朱凌霄先生具备担任公司副总经理的资格，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。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

2022年4月28日

## 简历:

朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理，党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司董事长。