证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2022-073

西部黄金股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

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”）近日收到董事庄克明先生的辞职报告。庄克明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。庄克明先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。庄克明先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，董事会同意选举杨生荣先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

杨生荣先生持有公司股份 101,338,177 股，占公司股份总数的 11.41%。杨生荣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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

附件：杨生荣先生简历

杨生荣，男，汉族，1965 年 8 月生，本科学历。现任阿克陶科邦锰业制造有限公司董事长、阿克陶百源丰矿业有限公司董事长、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司董事长、西安新荣基房地产开发有限责任公司法定代表人及董事长、陕西名苑置业有限责任公司法定代表人及董事长、新疆宏发铁合金股份有限公司董事长。