

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-005

西部黄金股份有限公司 关于变更董事、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董事禹国军先生提交的书面辞职报告，禹国军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事。根据《公司法》等法律法规的相关规定，禹国军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。禹国军先生在担任公司董事期间，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三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于更换公司董事的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任段卫东先生（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。根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，推荐段卫东先生为公司第四届董事会董事候选人。任期与第四届董事会任职期限相同。

独立董事发表了同意的独立意见。认为段卫东先生具备担任公司董事和副总经理的资格，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董事、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。段卫东先生任公司董事的事项，经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年2月16日

简历：

段卫东，男，汉族，1967年8月生，本科学历，高级政工师。曾任新疆有色冶金机械厂团委书记，有色集团发展管理部副主任、关闭破产办主任，阜康有色发展公司党委书记、董事长、经理，新疆亚克斯资源开发股份有限公司总经理，新疆有色集团全鑫建设公司党委书记、董事长、经理，西部黄金克拉玛依哈图金矿有限公司党委书记、经理，西部黄金股份有限公司党委副书记。现任西部黄金股份有限公司党委书记。