

西部黄金股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年8月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》和《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、伊新辉先生和钟秋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏军民先生、许新强先生、冯念仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》，同意提名蔡莉女士、丁鲲先生和李昌浩先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》和《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

第五届董事会（非独立董事）候选人简历

唐向阳，男，汉族，1965年生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。曾任喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长），新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师，新疆有色公司营销部市场开发办经理，新疆阿希金矿党委书记兼副矿长，新疆有色金属研究所所长，西部黄金副总经理及董事会秘书，科邦锰业党委书记、董事、总经理，百源丰董事，蒙新天霸董事。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，西部黄金董事。

杨生荣，男，汉族，1965年生，大学本科学历。现任科邦锰业董事长、百源丰董事长、蒙新天霸董事长、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、西部黄金副董事长。

段卫东，男，汉族，1967年生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。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，西部黄金党委副书记。现任西部黄金党委书记、董事、副总经理。

金国彬，男，汉族，1980年生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师，曾任科邦锰业和百源丰财务总监，科邦锰业党委委员、副总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务总监、财务部经理，科邦锰业董事、百源丰董事、蒙新天霸董事。

伊新辉，男，锡伯族，1972年生，中共党员，大学学历，工学学士，选矿高级工程师。曾任新疆有色金属研究所矿业开发部副主任、主任、副总工程师、总工程师（其间“西部之光”访问学者中国科学院学习、挂职任西藏中凯矿业股份有限公司副总经理、总经理），新疆有色金属研究所党委委员、副所长，党委委员、所长，党委书记、所长。现任科邦锰业党委书记、董事、总经理，百源丰董事、蒙新天霸董事。

钟秋，男，汉族，1983年生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任新疆地矿局第九地质大队团委副书记、办公室主任、机关第二党支部书记、总经济

师；（曾在新疆地矿局驻阿克苏地区温宿县吐木秀克镇吐木秀克村参加“访惠聚”工作，任工作队副队长、党支部书记）；曾在新疆地矿局第一地质大队挂职，任党委委员。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理，西部黄金董事。

第五届董事会（独立董事）候选人简历

夏军民，男，汉族，1970年生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师；同致信德（北京）资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人；北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人。

许新强，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经大学资产管理处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆振坤物流股份有限公司（拟上市）独立董事。

冯念仁，男，汉族1964年生，中共党员，本科学历，执业律师。曾任新疆司法厅科员，新疆律师事务所律师、事务所主任，本公司第三届董事会独立董事。现任新疆资本律师事务所事务所主任，新疆律师协会副会长。

第五届监事会（股东监事）候选人简历

蔡莉，女，汉族，1971年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）执业资格。曾任新疆证券有限责任公司项目经理、新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所和新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理、新疆第一窖古城酒业有限公司财务总监、新疆现代石油化工股份有限公司财务经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司证券投资部主任，西部黄金监事会主席。

丁鲲，男，汉族，1973年生，中共党员，毕业于新疆财经学院经济管理专业，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色阿勒泰矿柯鲁木特矿场党政办主任兼团总支书记及工会副主席、青海格尔木台吉乃尔盐湖有限公司财务科副科长、新疆有色黄金建设公司劳动人事科副科长、新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任

公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金监事。

李昌浩，男，汉族，1989年11月出生，新疆维吾尔自治区昌吉市人，中共党员，硕士研究生学历，伦敦大学玛丽女王学院市场营销学专业毕业。2014年5月参加工作，现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队总监，西部黄金监事。