

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于聘任高管人员的公告

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。

因公司业务发展的需要，公司于 2015 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，具体内容如下：

1、同意聘任宋佳宁先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒文化投资有限公司法定代表人；

2、同意聘任王哲先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒网络有限公司法定代表人；

3、同意聘任康颖秋女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒旅游文化有限公司法定代表人。

上述全资子公司名称为暂定名，以工商行政管理部门最终核准和登记为准，相关高管人员简历详见附件。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日

附件：

**宋佳宁**，男，33岁，北京理工大学管理学学士，吉林大学经济学硕士，吉林大学经济学博士在读，曾任正威集团金融战略中心并购部运营总监、上海彩瑞投资管理有限公司权益投资部总经理。

**王哲**，男，53岁，新加坡籍华人，东南大学无线电工程专业学士学位，天津大学信息工程专业硕士学位，并在多伦多接受多次计算机软、硬件方面专业培训。曾任中国电力科学研究院电测量研究所助理工程师、中国电子信息工程学院计算机教研室副主任、中国电子应用公司高级工程师和计算机彩色拼板事业部主任，新加坡 Control & Applications 亚洲分公司系统工程师，新加坡 E-Book 公司高级工程师和研发部主任以及加拿大多家著名 IT 类公司系统工程师、软件工程师、研发部及项目经理，Storage Appliance 公司软件开发高级工程师、项目经理，拥有 30 年相关工作经验，包括 5 年软件工程管理、20 年计算机软件和 5 年计算机应用及自动测量控制系统硬件工程方面经验。

**康颖秋**，女，34岁，浙江大学法学硕士。在私募股权投资以及跨国公司收购兼并领域工作十年，对基金投资融资、跨国企业并购整合、投资项目管理、上市公司资本运作等均拥有非常丰富的经验。曾任统一企业（中国）投资有限公司并购部投资经理，华穗创业投资管理有限公司高级投资经理和大华投资管理公司高级投资经理。