

西部黄金股份有限公司

2017 年第一次临时 股东大会资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇一七年六月二十一日

目 录

关于修改公司章程的议案.....	4
关于更换公司董事的议案.....	5

西部黄金股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于更换公司董事的议案》

议案 1

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）等有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2017-033。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日

议案 2

关于更换公司董事的议案

公司董事会近期收到公司董事长郭海棠先生的辞职报告书,郭海棠先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务,在新董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。郭海棠先生在担任董事、董事长期间,勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对郭海棠先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!

根据董事会提名委员会意见,拟推荐张国华先生为公司第二届董事会董事候选人,任期与第二届董事会任职期限相同。

具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的公告,公告编号:2017-034。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日