

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-041

西部黄金股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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”）于 2017 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张国华先生为公司董事长，任期与第二届董事会任职期限相同。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日