

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-071

## **西部黄金股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 30 日下午 15:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和公司《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 人，职工代表监事 2 人。公司第三届监事会股东代表监事人选如下：牛新华先生、刘朝辉先生、朱文斌先生。另外，公司职工已民主选举段卫东先生和徐渊先生为股份公司职工代表监事。候选人简历请见附件。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日

附件

## 监事候选人简历

牛新华，男，汉族，1961年生，研究生学历，副教授职称。1983.7-1998.6，任职于新疆财经学院，先后担任讲师、副教授；1998.7-2007.5，历任新疆证券有限责任公司总经理助理、业务总监；2007.6-2016.3，担任新疆有色投资管理部主任；2016.3至今，担任新疆有色证券投资部主任；现任本公司监事会主席，新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。

刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历。1989.8-1998.4，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7至今，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理；现任本公司股东监事。

朱文斌，男，汉族，1970年生，中共党员，大专学历。1993.05-1997.10，任可可托海稀有矿铝厂会计；1997.10-2008.6，历任稀有公司财务科会计、财务科副主任、财务部主任；2008.6-2013.10，历任恒盛铝业财务总监、副经理、经理；2013.10-2017.07，担任稀有金属公司董事长、经理；2017.07至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记。

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。1983.10-1986.1，在中国人民解放军36117部队服役。1986.2-1992.8，历任新疆有色机械厂精工车间车工、团委书记、政工办副主任；1992.9-1994.7，在新疆有色职工大学政治管理专业学习，担任校团委委员；1994.9-1996.5，担任新疆有色集体经济处波纹面厂厂长；1996.6-2008.6，历任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理；2008.7-2013.9，担任阜康有色发展公司董事长、党委书记、总经理；2013.9-2015.3，担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司董事长；2015.3-2017.2，担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、总经理；2017.2至今，担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记；现任本公司职工代表监事。

徐渊，男，汉族 1972 年生，中共党员，在职工程硕士，选矿高级工程师。1994.7-2011.5，在新疆阿希金矿工作，历任技术员、工段长、车间副主任、车间主任、车间主任兼党支部书记、新疆阿希金矿副矿长；2011.5-2012.5，担任西部黄金伊犁有限公司副经理；2012.5-2016.3，担任西部黄金克拉玛依哈图有限公司经理；2016.3 至今，担任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理；现任本公司职工代表监事。