

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-070

西部黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 30 日上午 11:00 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董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董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，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会董事候选人名单如下：张国华先生、徐存元先生、何建璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先生及独立董事候选人：冯念仁先生、陈建国先生、杨立芳女士。候选人简历请见附件。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：9 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董事会成员报酬的议案》

表决结果：9 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-072）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日

附件

董事候选人简历

张国华,男,汉族,1964年生,中共党员,在职研究生学历,提高待遇高级工程师。1984.8-1988.9在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任干事;1988.10-1999.3,历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科长、科长、采矿车间主任,矿长助理、工会主席、党委书记;1999.4-2002.3,在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理;2002.3-2005.9新疆有色金属公司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员;2005.9-2007.8,任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理;2007.8-2015.5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、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理。2015.5-2017.4任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委副书记、总经理。2017.4至今任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司董事长。

徐存元,男,汉族,1960年生,中共党员,大专学历,采矿高级工程师。1982.1-1984.8,新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作;1984.9-1987.7,在新疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习;1987.8-2002.12,历任新疆有色二矿井建室主任、采矿二车间主任、副矿长,新疆有色黄金分公司经理,新疆克拉玛依金矿矿长;2003.1-2011.9,历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经理;2011.9-2014.9,担任本公司董事、总经理,担任天山星公司执行董事,金鼎公司董事长。现任本公司副董事长。

何建璋,男,汉族,1964年生,中共党员,在职研究生学历,选矿高级工程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副矿长;2002.2-2009.11,历任稀有金属有限公司董事、副经理,董事长、经理;2009.11-2011.5,担任阿希金矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼任西部黄金伊犁有限公司党委委员、经理;2014.6至今,历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理;现任本公司党委委员、董事、总经理。

齐新营,男,汉族,1960年生,中共党员,大专学历,冶炼高级工程师。1988.7-1994.7,担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任;

1994.8-1997.3，历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长；1997.3-2003.1，历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席；2003.1-2008.4，历任阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长；2008.4-2011.5，担任哈密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4至今，历任本公司董事、工会主席、副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。

王生彦，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事；2016.5至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。

肖飞：男，锡伯族，1965年生，中共党员，大学学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铭公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；2013.6—2016.5，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.5至今，担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。

冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，法学学士。1985.9-1986.3，任新疆司法厅科员。1986.4-2015.1，任新疆律师事务所律师、主任。2015.2至今，任新疆资本律师事务所主任。

陈建国，男，汉族，1963年生，中国民主建国会新疆区委会委员，博士研究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计

学院教授。兼任德蓝股份（837044）、新研股份（300159）、伊力特（600197）独立董事。

杨立芳，女，汉族，1964年生，研究生学历，硕士研究生导师，会计学教授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室主任。1991.9至今，执教于新疆财经大学。兼任西域旅游（832461）、天康生物（002100）独立董事。