

# 西部黄金股份有限公司

## 2017 年第二次临时 股东大会资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇一七年九月十五日

**西部黄金股份有限公司**  
**2017 年第二次临时股东大会会议议程**

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》
4. 审议《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》

## 议案 1

### 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“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。

请各位股东审议。

候选人简历见附件一。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年9月15日

## 附件一

### 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,历任金铭矿业总经理、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），金铬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。

## 议案 2

### 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“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。

请各位股东审议。

候选人简历见附件二。

西部黄金股份有限公司监事会

2017 年 9 月 15 日

## 附件二

### 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，历任恒盛铍业财务总监、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。

议案 3

关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案

各位股东：

鉴于董事在公司经营决策中发挥的作用重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为完善公司的激励约束机制，充分调动公司董事的积极性，参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，根据《公司章程》的有关规定，制定公司第三届董事会董事的薪酬方案如下：

张国华：不在西部黄金发放薪酬；

徐存元：不在西部黄金发放薪酬；

何建璋：30 万元人民币；

王生彦：30 万元人民币；

齐新营：24 万元人民币；

肖飞：不在西部黄金发放薪酬。

独立董事津贴：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司的独立董事津贴为 7 万元人民币/年。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日

议案 4

关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案

各位股东：

鉴于监事在公司经营决策中、规范运作中责任重大，为完善公司的激励约束机制，参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，根据《公司章程》的有关规定，制定公司监事的薪酬方案如下：

监事会主席薪酬：

监事会主席牛新华先生不在公司领取薪酬。

股东代表监事：

股东代表监事刘朝辉先生：30 万元；朱文斌先生：27 万元。

职工代表监事：

职工代表监事段卫东：30 万元；徐渊先生：20 万元。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2017 年 9 月 15 日