

西部黄金股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二一年二月二十五日

目录

会议议程.....	2
关于更换公司监事的议案.....	3
关于更换公司董事的议案.....	4

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于更换公司监事的议案》
 2. 《关于更换公司董事的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二一年第二次临时股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于更换公司监事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)监事朱文斌先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。

根据公司股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司的意见，拟推荐丁鲲先生为公司第四届监事会监事候选人。公司监事会同意推荐丁鲲先生为第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。

具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-005)。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2021 年 2 月 25 日

议案 2

关于更换公司董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）董事段卫东先生、刘朝辉先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。

根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐庄克明先生、唐向阳先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会同意推荐庄克明先生、唐向阳先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日