四川西部资源控股股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2022 年 2 月 18 日在北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼召开。公司董事会办公室在 2022 年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，发出会议通知，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事杨曦先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举杨曦先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会届满。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 1 日

附件：

监事会主席简历：

杨曦，男，37岁。英国贝特福德大学工商管理专业，大学本科学历。曾任英国伍斯特汽车贸易公司合伙人、西安星创电竞文化有限公司创始人、山西鑫博园房地产开发有限公司董事长、山西振兴集团有限公司董事长助理、广东双林生物制药有限公司总经理助理、副董事长。现任北京美通联合贸易有限公司执行董事、经理，昆明白马制药有限公司执行董事、经理。

杨曦先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。