

四川西部资源控股股份有限公司
关于第九届董事会第二十二次会议
调整董事会专业委员会委员相关事项的更正公告

本公司董事会及全体董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”）于 2022 年 3 月 1 日披露了《第九届董事会第二十二次会议公告》（公告编号：临 2022-026 号），因工作疏忽，现对部分内容作以下更正：

更正前：

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

1、战略委员会：董事长(主任委员)、于腾/毕研科、任选一名非独立董事（董事长除外）；

2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、任选一名非独立董事；

3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、任选一名非独立董事；

4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、任选一名非独立董事。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

更正后：

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

1、战略委员会：张建明(主任委员)、于腾、史旭斌；

2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、史旭斌；

3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、史旭斌；

4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、吴俊。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 2 日