

西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举齐新会先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为齐新会先生。公司将按照有关规定尽快完成相关的工商登记变更手续。

二、调整公司第五届董事会专门委员会成员的情况

为完善公司治理结构，公司董事会选举董事齐新会先生为公司董事会战略委员会主任委员；选举董事朱凌霄先生为董事会战略委员会委员；选举董事伊新辉先生为公司董事会提名委员会委员；选举董事丁鲲先生为公司董事会审计委员会委员；丁鲲先生为公司第五届董事会董事且不属于上市公司高级管理人员，符合《上市公司独立董事管理办法》中审计委员会成员任职条件。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历后附。

调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

- 一、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、朱凌霄、夏军民；
- 二、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
- 三、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
- 四、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件：简历

齐新会，男，汉族，1969年7月生，中共党员，大学学历，机电高级工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理，新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现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，西部黄金董事长。

朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限责任公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限责任公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

伊新辉，男，锡伯族，1972年9月生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理，新疆有色金属研究所党委书记、所长，阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委书记、副总经理、董事。

丁鲲，男，汉族，1973年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金董事。