

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-060

西部黄金股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任孙建华先生担任公司董事会秘书。孙建华先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

孙建华，男，汉族，1975年生，中共党员，本科学历，高级会计师。其常年深耕会计领域，具有三十余年财务、会计工作经验，财务功底极为扎实。孙建华先生自2018年起任公司董事会秘书，后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训，主动加强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习，不断夯实董秘履职能力，其具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）孙建华先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会认为：

孙建华先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。其已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》，同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书。

（三）董事会秘书培训及备案情况

孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训，其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。孙建华先生简历见附件。

截至本公告披露日，孙建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙建华先生的联系方式如下：

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

联系电话：0991-3771795

联系邮箱：wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：孙建华先生简历

孙建华，男，汉族， 1975 年生，中共党员, 本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。