

西部黄金股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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”或“西部黄金”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》，选举产生公司第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成及任期情况

（一）第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由9名董事组成，分别为齐新会先生、伊新辉先生（职工代表董事）、朱凌霄先生、丁鲲先生、毕思芳女士、赵鹏先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中，齐新会先生为董事长，伊新辉先生为副董事长；夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。相关人员简历见附件。

公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期一致。

（二）第六届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

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

（注：夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事，夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。）

公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会同意聘任李远先生为公司总经理；同意聘任伊新辉先生、李志军先生和孙树臣先生为公司副总经理；同意聘任张新华先生为公司总工程师；同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。其中，董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任金雅楠女士担任证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。金雅楠女士具备担任证券事务代表所相应的专业知识和工作经验，

具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

电话：0991-3771795

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：公司第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

齐新会，男，汉族，1969 年生，中共党员，大学学历，机电高级工程师。历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、董事长、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。

伊新辉，男，锡伯族，1972 年生，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。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。

朱凌霄，男，汉族，1970 年生，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；西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委副书记、总经理；西部黄金董事。

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、审计部主任；西部黄金监事。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司项目管理办公室主任；西部黄金董事。

毕思芳，女，汉族，1984 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所乌鲁木齐分所审计一部副经理；新疆宝地投资有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监；西部黄金董事。

赵鹏，男，汉族，1989 年生，中共党员，大专学历。曾任碧桂园控股集团有限公司项目经理；美好置业集团股份有限公司设计智造经理；郑州美诺幕墙门窗有限公司项目总监。现任西部黄金项目办公室主任、董事。

夏军民，男，汉族，1970年生，中共党员，本科学历，资深注册会计师、资产评估师，全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记；同致信德（北京）资产评估有限公司新疆分公司负责人；北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人；西部黄金独立董事。

许新强，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授，现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。

冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，执业律师。曾任新疆司法厅科员，新疆资本律师事务所律师、事务所主任，本公司第三届董事会独立董事。现任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事；西部黄金独立董事。

李远，男，汉族，1981年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、总经理。

李志军，男，汉族，1970年生，中共党员，专科学历，采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任；副总工程师；党委委员、副总经理；党委书记、董事。现任西部黄金党委委员、副总经理。

孙树臣，男，汉族，1971年生，中共党员，博士研究生学历，有色金属冶金专业。1994年8月参加工作，曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金党委委员、副总经理。

张新华，男，汉族，1971年生，专科学历，采矿高级工程师。曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任；新疆亚克斯资源开发股份有限公司副总工程师兼生产部主任；阿克陶百源丰矿业有限公司总经理；千鑫矿业股份有限公司副总经理；西部黄金哈密金矿有限责任公司党委副书记、总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任新疆美盛矿业有限公司党委书记、董事；西部黄金党委委员、总工程师。

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。

金雅楠，女，汉族，1997 年生，中共党员，硕士研究生学历。拥有初级会计资格证、中级经济资格证和董事会秘书任职培训证明。曾任西部黄金证券事务专员，现任西部黄金证券事务代表。