

西部黄金股份有限公司

2026 年第二次临时股东会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二六年十月十五日

目录

会议议程	3
议案 1：关于更换公司非独立董事的议案	4

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员
- 二、宣布股东会注意事项
- 三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东会现场会议正式开始, 宣布股东会议案表决办法
- 五、推举计票人和监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于更换公司非独立董事的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二六年第二次临时股东会决议
- 十、宣布股东会法律意见书
- 十一、宣布股东会闭幕

议案 1

关于更换公司非独立董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱凌霄先生因工作调整，继续担任公司董事和战略委员会委员职务将不利于双方各自工作的开展，经朱凌霄先生申请，需更换董事。因朱凌霄先生目前作为执行公司事务的董事，任公司法定代表人，为保证公司事务顺利衔接，朱凌霄先生将履职至股东会选举产生新任董事之日，朱凌霄先生的正式辞职报告将于当日做出并送达公司。

根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的推荐，经董事会提名委员会资格审查，现提名李远先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任职期限相同。

具体内容详见 2026 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-063）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日