

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-045

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知，并于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

审议并通过《关于补选公司监事的议案》

监事肖飞先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐，公司监事会同意推荐王勇先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

附件：王勇先生简历

西部黄金股份有限公司监事会

2020年12月24日

附件：王勇先生简历

**王勇**,男,汉族,1984年生,中共党员,硕士,地质高级工程师。历任新疆有色集团金铭矿业有限公司地质测量部技术员、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任,曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理、本公司董事。现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委副书记、经理。