

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-044

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第四次会议的通知，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。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和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、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事长、总经理何建璋先生由于工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。何建璋先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长。根据董事长何建璋先生的提名，经董事会提名委员会审查，董事会聘任刘俊先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司总经理的资格，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。认为总经理刘俊先生的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 审议并通过《关于补选公司董事的议案》

董事王勇先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意推荐刘俊先生为董事候选人，任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司董事的资格，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董事任职资格的要求，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。审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意推荐刘俊先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

## 3. 审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号：2020-046)。

特此公告。

附件：刘俊先生简历

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日

附件：刘俊先生简历

**刘俊**，男，汉族，1965年生，中共党员，毕业于昆明理工大学采矿工程专业，教授级采矿高级工程师。曾任喀拉通克铜镍矿党委书记及矿长、新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事、党委书记及总经理、新鑫矿业股份有限公司党委副书记及总经理。现任本公司党委副书记、总经理。