

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于 2016 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2016 年 10 月 8 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

提名段志平先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

段志平先生简历见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 10 月 26 日（星期三）召开“2016 年第四次临时股东大会”，会议通知另见临 2016-121 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 11 日

附件：

段志平，男，汉族，52 岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长，恒康医疗集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长。现任四川恒康发展有限责任公司副总裁。

段志平先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。