

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016—040

西部黄金股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理何建璋先生提名、提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐向阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历及联系方式附后）

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将唐向阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，我们认为唐向阳先生符合《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会秘书的任职资格要求，审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意唐向阳先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 26 日

唐向阳简历及联系方式:

唐向阳，男，汉，籍贯广西，出生于 1965 年 3 月，中共党员。1984 年 7 月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。1984 年 9 月参加工作。1987 年 9 月至 2016 年 4 月，历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。

电话：0991-3771795

传真：0991-3705167

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

邮编：830023

电子邮箱：wrgold@w-r-g.cn