

四川西部资源控股股份有限公司

关于选举董事长及聘任总经理的公告

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”）于 2016 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，具体如下：

1、选举段志平先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满；

公司原董事长王成先生辞去董事的申请，于公司 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会选举段志平先生为新任董事后即日生效；董事王勇先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事职责，其辞去公司董事的申请将在公司另行召开股东大会选举新任董事后方可生效。

2016 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，提名朱啸先生为候选董事，尚未提交股东大会审议。朱啸先生当时作为新任董事长的人选，拥有丰富的企业经营管理经验和财务管理专业能力，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）希望能凭借其在行业的社会资源优势为公司导入优质资产和业务，提高公司的盈利能力和经营业绩，促进公司的长远发展，并与其于 2016 年 7 月 25 日签署《流通股股票转让协议》，约定通过协议转让方式，将持有的本公司 33,200,000 股流通股股票转让给朱啸先生，转让条件为朱啸先生经公司股东大会审议通过出任公司董事，转让时间为朱啸先生出任公司董事后 3 个月内完成。

截至目前，朱啸先生仍在办理前任工作的离职手续，预计尚需一定的时间，暂不能出任公司董事长，而公司原董事长王成先生已于 2016 年 7 月提出辞职申请，为规范公司治理，保障公司正常生产经营，经公司第八届董事会第五十六次

会议审议通过，选举段志平先生为公司第八届董事会董事长。根据四川恒康与朱啸先生签署的《流通股票转让协议》，尚未达到约定的股票转让条件，该事宜暂未实施。

2、同意聘任王成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

相关人员简历详见附件。

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27日

附件：

相关人员简历：

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。

王成，男，汉族，45岁。曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理，甘肃独一味生物制药股份有限公司副总经理，甘肃阳坝铜业有限责任公司执行董事，公司董事、董事长、总经理。现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事长，重庆恒通客车有限公司有限公司董事，重庆恒通电动客车动力系统有限公司董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、维西凯龙矿业有限公司董事、恒能汽车有限公司董事、成都伟瓦节能科技有限公司董事、公司董事长，并代行总经理职责。