

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-031

西部黄金股份有限公司 职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工代表监事于文江先生因工作调动申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。于文江先生辞职后，公司职工代表监事的比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自公司职工代表大会选举出的新任职工代表监事就任之日起生效，在此期间，于文江先生仍将继续履行公司职工代表监事的职责。

于文江先生担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的规范运作，公司于2017年6月1日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举段卫东先生（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次职工代表监事补选事宜不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2017年6月5日