

西部黄金股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇一九年四月九日

西部黄金股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

1. 《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》
2. 《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
4. 《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》
5. 《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》
6. 《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》
7. 《关于〈公司 2019 年度生产计划〉的议案》
8. 《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
9. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
10. 《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
11. 《关于公司 2019 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12. 《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年审计报酬的议案》
13. 《关于开展黄金套期保值业务申请 6000 万元保证金额度的议案》
14. 《关于公司 2018 年套期保值交易实施情况暨 2019 年套期保值交易额度预期的议案》
15. 《关于补选公司董事的议案》
16. 《关于变更公司监事的议案》

议案 1

关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况等事项。报告已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

《公司 2018 年年度报告全文和摘要》详见 2019 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。《公司 2018 年年度报告摘要》刊登在 2019 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 2

关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

一、2018 年工作回顾

2018 年，公司董事会认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，认真落实全国国有企业党建工作会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终坚持党对国有企业的领导。严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展工作，积极推动公司持续健康稳定发展。

（一）、报告期内公司主要经营情况

2018 年，各种影响因素相互交织，安全环保形势严峻，生产经营局面较以往更加复杂，经营业绩出现较大幅度的下滑。全年生产黄金 3059.14 公斤。其中，哈图金矿生产黄金 1510.60 公斤，伊犁公司生产黄金 1235.10 公斤，哈密金矿生产黄金 313.44 公斤。天山星外购加工 379 公斤。

全年营业收入 10.02 亿元，实现利润总额 1998.92 万元。

（二）、报告期内公司主要工作开展情况

（1）始终坚持党对国有企业的领导。

董事会坚持把党的组织嵌入公司治理结构中，公司半数党委委员在董事会任董事，党委委员与董事交叉任职，进一步强化了党组织对董事会的领导，通过管好大局，总揽全局，协调各方，落实决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推动加强党的领导和完善公司治理结构相融合、统一，充分发挥了党组织的领导核心和政治核心作用。董事会坚持将党建工作总体要求写入公司章程，明确党组织研究讨论作为董事会重大经营管理事项决策前置程序，认真听取党组织意见，保证了党组织的意志在公司得到充分体现，保证了党的路线、方针、政策在公司得到有效贯彻执行。

（2）认真分析和研究公司发展战略和规划。

公司董事会认真分析和研究国内、国际的政治经济形势，深刻理解绿色、开放新发展理念对行业发展的深远影响，深入分析国有企业深化改革任务、面临的形势及国家配套政策，从中把握发展大势，进一步理清公司未来一个阶段必须紧紧抓住发展的生命线，坚持实施资源控制战略；必须遵循科学技术是第一生产力，坚持实施科技兴企战略；必须遵循人才资源是第一资源，坚持实施人才培养战略；必须遵循资本市场规律，坚持实施资本经营战略；必须贯彻新发展理念，坚持实施绿色发展战略。董事会结合公司入选国有企业改革“双百企业”面临的深化改革任务，对未来三年发展规划进行了较为深入的探讨。

(3) 科学合理制定 2018 年度生产经营计划。

董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况、黄金市场和价格走势，结合公司正处于爬坡越坎的发展阶段，以及面临的资源、安全、环保实际情况，科学合理制定了公司 2018 年度生产经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

(4) 贯彻新发展理念。

董事会坚持贯彻新发展理念，支持和鼓励经营层正确处理安全、环保与生产的关系，积极推进绿色环保生产，积极开展科技研发和技术攻关，坚持不以生命、不以污染环境为代价而追求企业利润。公司积极开展绿色矿山建设工作；全覆盖开展了安全标准化班组建设工作；积极推进“双重”预防机制建设和运行；积极开展环保提金剂技术攻关和产品研发，环保提金剂实现了生产销售两旺的局面，对外销售大幅度提升。哈图金矿积极开展安全文化建设工作，不断夯实安全管理基础；绿色矿山建设已通过了第三方评估机构的现场核查；劳模（职工）创新工作室 2018 年申报并完成技术攻关课题 7 项，已全部应用于生产；2018 年被自治区科学技术厅、财政厅、税务局授予“高新技术企业”称号。

(5) 董事会专门委员会各负其责、各尽其责。

董事会专门委员会认真履行职责，充分发挥了作用。

战略委员会认真审议了公司 2017 年度董事会工作报告和《关于修订公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划的议案》等议案，对公司长期发展

战略规划提出了建设性建议。

审计委员会召开了6次会议，分别审议了公司2017年度财务报告审计计划、2017年度财务会计报告、2018年季报和半年报等定期报告。还开展了监督及评估外部审计机构、指导内部审计、评估内部控制的有效性、公司增加关联交易的合理性、合规性等工作，做到了事前防范，专业审计，确保了董事会对经营层的有效监督。提议续聘2018年度会计审计机构及内控审计机构，对完善公司治理结构起到了重要作用。

提名委员会对公司董事和高管选举聘用等重要人事工作积极提出建议和意见。

薪酬与考核委员会根据《高级管理人员经营业绩考核办法》，指导制定并审议通过了2018年薪酬考核分配方案。本报告期内，公司高级管理人员的薪酬方案客观、合理、公正。独立董事津贴按照公司《独立董事津贴发放办法（修订）》发放。

（6）健全治理结构，加强内控管理，确保规范运行。

董事会及时向股东大会提交补选董事提名，确保董事会董事职数符合公司章程规定，保证了董事会履职的合规、合法性。原董事齐新营先生因年龄原因辞职，董事会提名并经2018年第一次临时股东大会审议通过，补选刘朝辉先生为第三届董事会董事。

公司加强对内控制度有效性、可行性的管理，不断完善内控制定体系，修订和新建了有关制度，重新编印了内控制度汇编。通过董事会层面新建、修订和审议了4项制度，分别是《公司内部审计监察管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司子公司管理制度》。

公司加强对内部控制运行情况的监督检查，责成审计监察部依据《企业内部控制基本规范》等法律法规开展内部控制运行情况专项审计，形成审计报告，重点指出检查中发现的内控缺陷和异常事项，并提出改进建议，指导和帮助企业持续改进。

公司加强关联交易管理，遵循诚信、公允原则，对关联交易事项履行必要的决策及信息披露义务，不断规范关联交易行为。审议关联交易事项时，关联董事或关联股东坚持回避原则回避表决。独立董事对所有关联交易事项都客观公正地

发表独立意见，进行事前认可。2018 年公司没有发生关联人损害公司利益的情形。

(7) 加强资本运作，继续开展和推动资产重组工作。

虽然公司筹划与新疆佰源丰矿业有限公司和阿克陶科邦锰业制造有限公司的重大资产重组事项，因项目进度晚于预期、标的资产受环保因素影响需进行全面升级改造等诸多因素影响而终止，但公司坚持围绕既定的资本运作规划及发展战略，继续开展和推动资产重组工作，拟通过并购重组方式不断扩充公司主营业务，优化产业结构，从而改变公司产品单一的不利局面，不断增强抵御市场风险的能力。董事会认真研究资产重组工作，并及时作出部署，全力支持经营层积极开展工作，对重点并购标的加强协商和跟进。

(8) 加强资源控制，夯实发展资源基础。

董事会继续坚持并实施资源控制战略，鼓励经营层编制和实施中长期资源勘探规划，深入开展“就矿找矿”、“深部找矿”工作，协调开展好生产地质勘探工作，完善激励机制，加强考核，不断增加资源储量。鼓励经营层开展提高资源综合利用率的研究，拓展金精矿外购市场，提高对外购金精矿的使用和采购。鼓励紧抓国家“一带一路”战略发展机遇，积极“走出去”，加强资源整合，加强战略合作。

(9) 加强销售，提高销售盈利能力。

董事会从政策面和技术面上加强对黄金市场走势的分析研究，基于美联储加息，各国将实施货币紧缩政策等判断，同时地缘政治以及金融市场的不确定性存在，预计黄金市场将走出震荡偏弱的行情，市场把握更加困难，销售风险进一步加大，适度开展套期保值业务有利于规避销售风险，提高销售利润。鼓励和支持经营层加强对全球政治经济形势的研究，加强与专业机构交流与合作，精准研判市场走势，制定科学合理的销售策略和计划，充分运用好现货、期货多种销售工具，加强期货销售监管和风险管控，坚决防止投机行为。公司 2018 年黄金销售综合价格高于上交所均价。

(10) 扩展黄金珠宝销售业务，加强品牌建设。

继续推进黄金珠宝销售从首府辐射地州的战略布局，黄金珠宝销售实体店在全疆各地州已增设到 5 家，进一步加强了“西部黄金”品牌建设，提高了企业的

知名度。

(11) 支持企业深化内部改革，激发发展活力。

鼓励和支持企业报名参加国务院国有企业深化改革“双百企业”评选活动，认真研究公司“双百行动”综合改革实施方案，确定深化内部改革重点工作，积极推行职业经理人制度，走市场化选人用人机制，积极开展股权激励工作，努力探索国有企业发展新途径。

(12) 积极参与参加行业活动。

协助中国黄金协会成功举办了 2018 年黄金重点企业集团座谈会，积极参加黄金协会举办的重要研讨会议，对黄金协会重要工作积极响应和回应，加强了与行业内其它单位的交流和沟通，加强了交往和合作，赢得了业内良好口碑，进一步提高了业内知名度。

(13) 董事会日常工作

报告期内，公司董事会共召开 8 次董事会会议，审议议案 42 项，会议内容涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

公司董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议及股东大会对董事会的授权履行工作职责，认真执行股东大会决议通过的各项内容，确保了公司各项工作的顺利开展。

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责，按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构、担保等重要事项，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投

投资者知情权。公司证券投资部持续敦促相关人员增强保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，避免公司内幕交易行为的发生。聘请国泰君安老师，在公司范围内开展了“规范运营相关知识”的培训。

公司董事会重视投资者关系管理，注重有效沟通，通过投资者咨询电话、传真、易互动平台、投资者接待日活动等多渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，积极回答投资者的提问，增进投资者对公司的了解和认同，树立了公司良好的形象。

公司董事会积极主动加强与监管机构的联系和沟通，主动向新疆证监局、上市公司协会等监管机构汇报工作，主动与监管员、专管员进行沟通咨询，积极配合各监管机构开展工作，主动接受监管机构的工作检查，相关业务事项均及时得到落实和处理。

（三）、存在的主要问题

公司结合新疆证监局日常工作检查与反馈的意见，经认真深入查摆，主要还存在以下问题：

（1）管理人员对信息披露有关监管制度的理解存在偏差、对标准和要求掌握不到位，对材料审核把关不够严格认真。

（2）子公司对信息披露工作认识不高，意识不强，没有严格按照规定及时报送重大信息，影响了信息披露的及时性和充分性。

（3）《内幕信息知情人登记管理制度》执行不严格，需要加强内幕信息知情人的教育和管理，提高相关人员的保密意识。

二、2019 年工作计划

2019 年，公司董事会将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，认真履行职责，积极践行新发展理念，推动企业坚持走做强做优做大黄金主业的发展之路，不断夯实发展基础；推动企业坚持走资本经营的发展之路，不断优化产业结构，提高抵御市场风险的能力；推动企业坚持走科技创新的发展之路，不断提高企业核心竞争力；推动企业坚持走深化内部改革的发展之路，不断激发企业发展活力。为此，需要开展和做好以下工作。

（一）、加强党的领导

始终把董事会置于党的领导下，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”、

坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实党的路线、方针和政策，坚决执行把党组织讨论研究作为董事会决策重大事项的前置程序，把握企业正确的发展方向，履行好国有企业的政治、经济和社会责任。督促各位董事加强政治理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提高个人的政治修养，提高理论指导实践的能力，提高领导公司科学发展的水平。

（二）、制定并督促经营层完成全年生产经营计划

董事会在认真分析国内国际政治经济形势、黄金市场走势以及公司实际情况的基础上，确定 2019 年生产经营计划为：黄金生产 3980 公斤，其中自产矿石生产黄金 2381 公斤，外购金精矿及合质金生产黄金 1599 公斤。董事会将加强与经理层的沟通，及时听取经理层工作汇报，了解和掌握生产经营计划完成情况，并通过考核、激励等手段督促经理层认真完成全年生产经营计划。

（三）、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运行

认真对股东大会负责，按时召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督和检查。

按时召开董事会，认真讨论制定并向股东大会提交 2019 年度财务预算、决算方案和利润分配方案；认真研究并审慎决策对外投资等重大经营事项；改革公司内部管理机构，健全和完善公司基本管理制度；认真审议年度关联交易，确保公允，不侵害公司与中小投资者的利益。

监督公司经理层认真落实董事会各项决议，依法依规开展生产经营工作，按时完成董事会下达的生产经营任务。认真考核公司高管履职情况，并依据情况研究决定高管的聘任或解聘。

自觉接受公司监事会的监督，对履职不当行为和不认真履行勤勉义务的情况及时进行改正，改进工作方式方法，提高董事会运行成效。

（四）、切实发挥董事会各委员会作用，确保科学决策

切实发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为公司发展把脉问诊、建言献策的智囊作用，确保决策更加科学。认真研究国家经济发展形势、政策，研究行业 and 产业发展趋势与方向，及时对公司发展战略提出调整和修订意见，确保宏观把控公司正确的发展方向。加强对内部控制体系的有效性、

适宜性及运行规范性审计工作的指导，提高专项审计的实效，推动公司管理水平不断提高。认真研究国家用人制度和政策，研究国家人事改革最新动态，对建立市场化选人用人机制提出建设性意见，推动建立职业经理人选聘机制；指导落实“双百行动”综合改革实施方案人才队伍建设计划；严把审查关，把优秀的管理人才选聘到董事及高级管理人员岗位上。加强对薪酬考核分配方案的审核，确保方案公平、公正，真正起到正向激励的作用；对公司薪酬考核分配办法不合理、不适宜的地方及时提出修订意见，不断完善激励机制。

（五）、积极践行新发展理念

认真贯彻习近平总书记关于安全环保工作的重要指示和批示精神，牢固树立“安全第一”的思想和绿色环保发展理念，督促经理层以人为本，严格落实安全环保生产责任制，加强安全环保投入，加强技术创新，积极应用新技术、新工艺、新设备，不断提高公司本质安全水平，提高资源综合利用率，积极开展绿色矿山建设，努力创建环保型、节约型、和谐型企业。

（六）、积极推动公司产业调整

坚持实施资本经营战略，坚持生产经营和资本经营双轮驱动，推动公司产业调整，改变产品单一的局面，不断扩大公司发展规模，提高公司盈利能力和抗风险能力。认真研究公司资本经营工作，充分发挥上市公司融资平台作用，积极开展并购、重组等资本运营。充分发挥公司在矿业开发中的优势，重点推进资源整合重大资产重组项目。积极关注与公司产业发展有关联度、符合国家产业政策、高成长性的公司，研究实施并购的可行性。研究制定重大资产重组方案，并及时提交股东大会，积极督促经理层认真落实重大资产重组方案，推进重大资产重组工作。

（七）、积极推动公司深化内部改革

大力支持经理层按照现代企业制度要求，对机构、人事、薪酬等进行内部深化改革，积极探索发展新途径，激发公司发展活力，提高效率和效益。认真研究公司内部深化改革方向和重点工作，及时对公司内部深化改革方案进行决策，并做出制度上的安排，积极督促经理层认真落实“双百行动”综合改革实施方案。

（八）、积极优化公司治理结构

进一步优化公司内部治理结构。完善股东大会、董事会、监事会、经理层等

权利机构设置，合理配备人员和进行权责分配，强化治理结构各层级之间的信用委托关系。严格按照《公司章程》规定选举权利机构的利益代表，强化利益代表者的代表性，积极探索解决中小股东和劳动者在治理结构中地位和权利缺失问题，努力维护中小投资者和劳动者的权益。不断完善激励和约束机制，加强内部控制制度建设，弥补和解决公司治理结构中各层面权利行使制度上的缺陷，推动各层面勤勉尽责，主动作为。积极构建良好的外部治理机制，选择信用等级高的中介机构负责公司财务报表、关联交易的审计和投资项目的评估，加强与中介结构委托关系的管理，规范外部治理行为。

（九）、认真履行上市公司的社会责任

认真贯彻中央治疆方略，贯彻自治区维护社会稳定重大战略部署，主动聚焦总目标、落实总目标。积极支持“访惠聚”工作，协调安排好驻村人员，从工资福利、休假费用报销、节日慰问各个方面关心驻村队员，为解决驻村工作队的实际困难提供必要的费用帮助。积极关注并响应自治区脱贫攻坚战战略部署，发挥国有企业在技术、人才、资金方面的优势，为推动自治区扶贫项目建设，实施精准扶贫战略贡献力量。积极参与社会公益事业，帮助和推动地方政府发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，开展救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等活动。依法经营，诚信经营，按时足额缴纳税费。

（十）、加强董事会日常管理，切实做好相关工作

切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，加强信息披露管理。不断完善信息披露工作流程，加强内部信息交流和沟通。加强与监管机构的沟通，自觉接受监管机构的监督检查，努力做到披露内容真实、准确、及时和完整。

切实做好投资者关系管理工作。根据公司《投资者关系管理办法》，全方位、多渠道加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好的互动关系，发挥投资者对公司的监督作用，保护中小投资者的利益和股东的合法权益。

切实做好内幕信息管理工作。加强诚信建设，进一步强化高管人员持续培训

工作，努力增强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作。提高对内幕信息的敏感性和保密意识，认真做好相关环节内幕信息传递的保密工作。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年4月9日

议案 3

关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金监事会根据 2018 年度监事会工作情况，拟订了 2018 年度监事会工作报告。

（一）监事会的工作情况

召开会议次数	8	
会议情况	日期	监事会会议议题
三届一次临时监事会	2018. 1. 10	《关于终止公司重大资产重组的议案》
三届四次监事会	2018. 3. 20	1. 《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2017 年度内部控制审计报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2018 年度生产计划〉的议案》 6. 《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》 7. 《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》 8. 《关于〈公司 2017 年度财务报表审计报告〉的议案》 9. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于公司 2018 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 12. 《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年审计报酬的议案》 13. 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》 14. 《关于修改公司章程的议案》 15. 《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的议案》 16. 《关于修订公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划的议案》
三届五次监事会	2018. 4. 26	《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》
三届六次监事会	2018. 7. 27	1. 《关于公司监事变更的议案》 2. 《关于补充审议公司 2017 年日常关联交易的议案》 3. 《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》
三届七次监事会	2018. 8. 17	1. 《关于公司〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司〈2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

三届八次监事会	2018. 9. 25	1. 关于公司《2018 年期货交易实施情况暨 2018 年下半年期货交易额度授权》的议案 2. 关于为全资子公司提供担保的议案
第三届监事会第九次会议	2018. 10. 29	《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》
第三届监事会第十次会议	2018. 11. 23	1. 《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》 2. 《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》

2018 年度监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，2018 年度共召开了 8 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年度，公司决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查、审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2018 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行，严格遵循公平、公正、公开的原因，交易程序合法、合规，交易价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《西部黄金股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

议案 4

关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2018 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将 2018 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是冯念仁、陈建国、杨立芳。作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2018 年度独立董事履职概述

（一）出席董事会情况

2018 年公司共召开 8 次董事会，我们均参加了全部董事会会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司经营管理、内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2018 年度，全体独立董事未对董事会议案提出异议。

2018 年第三届独立董事出席董事会的情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
冯念仁	8	8	0	0
陈建国	8	8	0	0
杨立芳	8	8	0	0

（二）参加股东大会的情况

2018年公司共召开3次股东大会。独立董事冯念仁出席了3次会议；独立董事陈建国出席了3次会议（2018年第二次临时股东大会委托独立董事冯年仁代为出席）；独立董事杨立芳出席了3次会议（2018年第二次临时股东大会委托独立董事冯年仁代为出席）。

（三）董事会日常工作及现场考察情况

报告期内，我们对公司送发的董事会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司重大资产重组、2017年度年报、关联交易、期货套期保值业务、担保以及更换公司董事、高管等重大事项发表独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

1、在2018年1月10日，召开的第三届董事会第一次临时会议上，就公司终止公司重大资产重组发表了同意的独立意见。

2、在2018年3月20日，召开的第三届董事会第五次会议上，就2017年年报相关事项及议案发表了同意的独立意见。

3、在2018年7月27日，召开的第三届董事会第七次会议上，就聘任公司高级管理人员、补充审议公司2017年日常关联交易发表了同意的独立意见。

4、在2018年9月25日，公司召开第三届董事会第九次会议上，就聘任公司副总经理、为全资子公司提供担保发表了同意的独立意见。

5、在2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十次会议上，就聘任公司财务总监发表了同意的独立意见。

6、在2018年11月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议上，就子公司销售自产金精粉构成关联交易、公司增加2018年日常关联交易等相关事项发

表示了同意的独立意见。

四、总体评价

2018 年度，我们作为独立董事勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。积极学习相关法律、法规和规章制度，加强对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。2019 年，我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，切实维护全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 5

关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2018年度公司内部控制情况作出自评。报告具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年4月9日

议案 6

关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对西部黄金股份有限公司2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年4月9日

议案 7

关于《公司 2019 年度生产计划》的议案

各位股东：

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2019 年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产黄金 3,980 千克，其中：自产矿石生产黄金 2,381 千克；外购金精矿及合质金生产黄金 1,599 千克。公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 8

关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，已完成 2018 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2018 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属九家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限责任公司、西部黄金青河矿业有限责任公司、伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司、若羌金泽矿业有限责任公司，西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司。

（二）主要财务指标情况

2018 年度公司实现营业收入 10.02 亿元，利润总额 0.20 亿元，营业利润率为 1.96%，实现工业总产值（现价）9.58 亿元，工业增加值 4.13 亿元，上缴各项税费 0.54 亿元。

截至 2018 年 12 月末公司资产总额 26.74 亿元（其中：流动资产 8.24 亿元，非流动资产 18.50 亿元），负债总额 9.93 亿元（其中：流动负债 8.24 亿元，非流动负债 1.69 亿元），资产负债率 37.13%，所有者权益 16.81 亿元（归属于母公司股东权益 16.81 亿元）。

主要财务指标及其同期比较情况：

主要会计指标	2018 年度 (万元)	2017 年 度 (万元)	与上 年 同期 差异	本年 比上年增 减 (%)
营业收入	100,177.7	139,251.	-39,07	-28.0
营业成本	75,271.19	99,418.2	-24,14	-24.2
营业利润	1,958.52	1,513.74	444.78	29.38

销售毛利率 (%)	24.73	28.71		减少 3.98 个百
利润总额	1,998.92	1,392.24	606.68	43.58
净利润	972.03	2,181.00	-1,208.	-55.4
经营活动产生的现金流量	5,293.98	22,317.4	-17,02	-76.2
资产总额	267,394.1	247,490.	19,903.	8.04
负债总额	99,278.11	79,386.4	19,891.	25.06
所有者权益	168,115.9	168,103.	12.13	0.01

二、简要分析

(一) 利润总额情况

2018 年度公司实现利润总额 1,998.92 万元，较上年同期 1,392.24 万元增加 606.68 万元，增幅 43.58%；实现净利润 972.03 万元，较上年同期 2,181.00 万元减少 1,208.97 万元，降幅 55.43%。本年销售毛利率 24.73%，上年 28.71%，较上年下降 3.98 个百分点；本年销售净利率 0.99%，上年 1.58%，较上年下降 0.59 个百分点。具体经营成果分析如下：

1、营业收入

2018 年度公司实现营业收入 100,177.70 万元，其中：主营业务收入 97,866.56 万元，较上年同期 137,867.03 万元减少 40,000.47 万元，降幅 29.01%；其他业务收入 2,311.14 万元，较上年同期 1,384.44 万元增加 926.70 万元，增幅 66.94%。主营业务收入占营业收入的 97.69%。营业收入较上年减少主要有以下几方面的原因：

(1) 受国际贵金属市场的影响，公司主要产品销售价格较上年同期有所下降，使得主营业务收入因价格因素较上年同期减少 754.62 万元，其中：黄金销售均价 272.02 元/克，较上年同期下降 2.61 元/克，减少主营业务收入 850.49 万元；铬矿石销售价格 1,484.34 元/吨，较上年同期下降 119.81 元/吨，减少收入 53.12 万元，铁矿石销售价格 202.38 元/吨，较上年同期上涨 74.18 元/吨，增加收入 148.99 万元。

(2) 由于黄金销量比上年同期减少 1,258.68 千克，减少收入 34,566.93 万元；铁精粉销量比上年同期减少 107,780.31 吨，减少收入 5,379.72 万元；铁矿石销量比上年同期减少 134,935.00 吨，减少收入 1,729.94 万元；铬矿石销量比上年同期减少 20,946.40 吨，减少收入 3,360.11 万元。

(3) 本年对外销售金精矿实现收入 5,328.63 万元,比上年同期增加 4,840.80 万元,对外销售硫酸实现收入 870.57 万元,比上年同期增加 245.89 万元,阿希提金剂、黄金饰品及加工费等实现收入 1,914.22 万元,比上年同期增加 704.14 万元。

(4) 其他业务收入较上年同期增加 926.70 万元,主要是销售白银和销售材料同比增加。

2、营业成本

2018 年度公司发生营业成本 75,271.19 万元,较上年同期 99,418.29 万元,减少 24,147.09 万元,降幅 24.29%,其中:主营业务成本 73,659.86 万元,较上年同期 98,289.68 万元减少 24,629.82 万元,降幅 25.06%。主营业务成本较上年同期减少主要有以下几方面的原因:

(1) 受单位成本因素影响,使实际的主营业务成本较上年同期增加 2,563.33 万元,其中:黄金销售成本 206.51 元/克比上年同期增加 7.76 元/克,增加销售成本 2,531.55 万元;铬矿石单位销售成本 268.59 元/吨比上年同期下降 350.72 元/吨,减少销售成本 155.50 万元;铁矿石单位销售成本 177.93 元/吨比上年同期增加 93.24 元/吨,增加销售成本 187.28 万元。

(2) 因销售数量因素,减少销售成本 31,256.11 万元,其中:黄金销量减少 1,258.68 千克,减少销售成本 25,015.37 万元;铁精粉销量减少 107,780.31 吨,使铁精粉销售成本减少 3,800.76 万元;铬矿石的销售量比上年减少 20,946.40 吨,减少销售成本 1,297.22 万元,铁矿石销售量减少 134,935.00 吨,减少销售成本 1,142.76 万元。

(3) 本年销售硫酸成本 566.51 万元比上年同期增加 156.72 万元,销售金精矿成本 3,860.87 万元比上年同期增加 3,423.93 万元,阿希提金剂、黄金饰品及加工费发生成本 1,426.94 万元比上年同期增加 482.31 万元。

3、销售费用

销售费用本年发生 1,123.44 万元,较上年增加 588.37 万元,主要是公司黄金珠宝业务推广费用及硫酸运费增加,增加销售费用。

4、税金及附加

税金及附加本年发生 3,216.66 万元,较上年减少 1,119.76 万元,主要是公

司主要产品销售量减少，致使按销售收入比例计提的资源税减少。

5、管理费用

管理费用本年发生 15,880.17 万元，较上年减少 835.04 万元，降幅 5%，主要是：

(1) 停工损失较上年减少 1,072.39 万元；

(2) 排污费较上年减少 168.37 万元，系税费改革，2018 年开始排污费改为环保税，在税金及附加科目中反映。

6、财务费用

财务费用本年发生 2,543.98 万元，较上年同期增加 301.97 万元，主要是黄金租赁业务取得资金较上年同期增加。

7、资产减值损失

本年发生资产减值损失 44.28 万元，上年同期发生 15,055.26 万元，比上年减少 15,010.98 万元，主要是上年因环保因素，公司 8 宗矿权申请资料被退回或被责令停产，计提减值损失 14,991.99 万元。

(二) 净利润情况

本年度实现净利润 972.03 万元，较上年同期 2,181.00 万元减少 1,208.97 万元。

(三) 现金流量情况

本报告期，公司经营活动现金流量净额为 5,293.98 万元，同比减少 17,023.45 万元，下降 76.28%，系购销业务产生的现金流量净额较上年同期减少。

其余生产经营情况见公司年度财务报告。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 9

关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2019]0055 号《审计报告》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度母公司实现净利润 51,696,148.20 元，加上年初未分配利润 168,906,488.86 元，减去本年度提取的法定盈余公积 5,169,614.82 元（按 2018 年度净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 6,995,999.87 元，公司报告期末累计未分配利润为 208,437,022.37 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2018 年度利润分配预案是：以公司 2018 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计分配金额 6,360,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 10

关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据公司实际情况编制完成，具体内容详见公司刊登在2019年3月20日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2019-009。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年4月9日

议案 11

关于公司 2019 年度向部分商业银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2019 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 21 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、中信银行乌鲁木齐经济技术开发区科技支行 2 亿元；
- 7、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
- 8、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行西钻支行 2 亿元；
- 9、中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区开发区支行 1 亿元；
- 10、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 11、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 12、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 1 亿元；

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 12

关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年审计报酬的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指导西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2018 年度财务报表的审计工作。

经公司董事会审计委员会考评审议，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉。

鉴于上述情况，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计中介机构，聘期一年，合同金额 81 万元（包括财务报表审计费用 61 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度对本公司财务审计及内部控制审计的实际工作情况，本公司拟支付 2018 年度财务报表审计费用 81 万元（包括财务报表审计费用 61 万元，内部控制审计费用 20 万元），审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 13:

关于开展黄金套期保值业务申请 6000 万元资金额度的议案

各位股东:

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险,2019 年,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》和《西部黄金期货套期保值业务制度总则》,以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点,对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称“哈图金矿”)、西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称“伊犁公司”)的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司(以下简称“天山星公司”)外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下:

1. 套期保值业务额度:

全年需保证金 6000 万元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司标金,保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组,套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

(1) 执行小组提出具体保值方案 ——>套保领导小组审核批准——> 执行小组执行 ——> 哈图金矿、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

(2) 哈图金矿、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案 ——> 资金申请 ——> 相关领导批准 ——> 资金划入期货保证账户。

注:资金由期货保证金账户划回公司,程序同上。

(3) 保值操作方案得到批准后,哈图金矿、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外,应及时向各级监控部门提供,以备风险监控使用。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 14

关于公司 2018 年套期保值交易实施情况 暨 2019 年套期保值交易额度预期的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司（以下简称“天山星公司”）根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》和《西部黄金期货套期保值业务制度总则》，以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2018 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2019 年套期保值交易额度预计。具体情况如下：

一、2018 年公司套期保值交易实施情况

公司根据年度计划黄金产品，结合市场行情预判，制定年度黄金套期保值整体操作策略方案。在具体操作中严格进行套期保值，规范运作，加强风险防范和控制，取得一定的保值效果，达到了预期的保值目的。全年黄金期货保值交易头寸 897 手，对冲 771 手，累计交易金额 2.48 亿元人民币。

二、2019 年套期保值交易额度预期

预计全年黄金期货保值交易头寸 2000 手，交易金额 5.7 亿元人民币。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 15

关于补选公司董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)原董事王生彦先生已于 2018 年 12 月 27 日辞职，申请得到公司董事会的批准。详见西部黄金 2018-078 公告。

根据公司大股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司的意见，拟推荐禹国军先生为公司第三届董事会董事候选人。任期与第三届董事会任职期限相同。该议案已经在第三届董事会第十二次会议中审议并通过，具体内容详见公司刊登在 2019 年 3 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告，公告编号：2019-005。现提请股东大会审议。

禹国军先生的简历详见附件。

请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

西部黄金股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日

附件：

西部黄金股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

禹国军,男,回族,1963年5月出生于新疆富蕴,籍贯新疆奇台,中共党员。毕业于中央广播电视大学法学专业,大学学历,高级政工师。

1979.10-1981.09 新疆可可托海矿务局知青农场知青;1981.09-1988.11 新疆可可托海矿务局一矿修理工;1988.11-1993.06 担任新疆可可托海矿务局一矿工会副主席;1993.06-1995.11 担任新疆可可托海矿务局工会主任干事;1995.11-1997.12 担任新疆阜康冶炼厂工会副主席;1997.12-2005.08 担任新疆阜康冶炼厂党委委员、工会主席;2005.09-2006.4 担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任;2006.04-2015.03 担任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司工会副主席;2015.03-2016.06 担任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任;2016.06 至今担任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司组织人事处处长、人力资源部主任。

议案 16:

关于变更公司监事的议案

各位股东:

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)原监事牛新华先生因工作原因不能继续履行监事职务,特向公司监事会提出辞职,监事会经审议决定同意该监事的辞职申请,并提名宋海波先生担任公司监事职务,该议案已经在第三届监事会第十一次会议中审议并通过,具体内容详见公司刊登在2019年3月20日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告,公告编号:2019-006。现提请股东大会审议。

宋海波先生的简历详见附件。

请各位股东审议。

附件: 监事候选人简历

西部黄金股份有限公司监事会
2019年4月9日

附件：

西部黄金股份有限公司

第三届监事会非职工监事候选人简历

宋海波，男，汉族，1973年5月出生于新疆阿勒泰，籍贯辽宁沈阳，中共党员。毕业于北方工业大学会计专业，大学本科学历、经济学学士，高级会计师。

1992.09-1995.07 吉林电气化高等专科学校财会专业学习；
1995.07-1997.05 任新疆有色矿山机械厂财务科会计；1997.05-1998.07 任新疆锂盐厂财务科会计；1998.07-2001.03 任新疆有色冶金机械厂财务科副科长；
2001.03-2002.08 任新疆有色冶金机械厂财务科科长；2002.08-2004.06 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司资产经营部干事；2004.06-2007.05 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部干事；2007.05-2015.07 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部副主任；2015.07 至今任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部主任。