

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2019-049

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年11月5日上午11:00在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号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年10月26日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于增加公司2019年套期保值交易额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司增加2019年套期保值交易额度的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告（公告编号：2019-050）

2、审议并通过《关于补选公司董事会专业委员会成员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事辞职（详见公告2019-041），为完善公司治理结构，保证董事

会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥其职能，现补选何建璋先生为董事会战略委员会委员，禹国军先生为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日

报备文件：

西部黄金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。