

西部黄金股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于 2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》、《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成及任期情况

（一）第五届董事会成员及任期情况

公司第五届董事会由九名董事组成，分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、钟秋先生、伊新辉先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中，唐向阳先生为公司董事长，杨生荣先生为副董事长；夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。

公司第五届董事会董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述各位董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

（二）第五届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

一、战略委员会成员：唐向阳（主任委员）、金国彬、夏军民；

二、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、段卫东；

三、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、唐向阳、许新强；

四、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。

（注：夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事，夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。）

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成及任期情况

公司第五届监事会由 5 名监事组成，分别为蔡莉女士、丁鲲先生和李昌浩先生、张世均先生和王卫虎先生。其中，蔡莉女士为监事会主席，张世均先生和王卫虎先生为职工监事。

公司第五届监事会股东监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工监事任期与股东监事相同。公司第五届监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述各位股东监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）；职工监事简历详见《西部黄金股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-054）。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任金国彬先生为公司总经理；同意聘任朱凌霄先生、胡建明先生为公司副总经理；同意聘任朱凌霄先生为公司总工程师；同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

金国彬先生、朱凌霄先生、胡建明先生及孙建华先生的简历见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张业英女士担任证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张业英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

张业英女士简历见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

电话：0991-3771795

邮箱：wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

金国彬，男，汉族，1980年生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师，曾任科邦锰业和百源丰财务总监，科邦锰业党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部经理、财务总监。现任科邦锰业董事、百源丰董事、蒙新天霸董事，西部黄金董事、总经理。

朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理，党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任西部黄金党委委员、副总经理兼总工程师。

胡建明，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇地质高级工程师。曾任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队党委委员及大队长，第三地质大队党委委员、党委书记及大队长，第一地质大队大队长、党委委员、党委书记，新疆宝地矿业股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记及董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司董事、西部黄金副总经理。

孙建华，男，汉族，出生于1975年5月，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书兼财务总监。

张业英，女，汉族，1990年生，中共党员，研究生学历，经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015年7月参加工作，任职于西部黄金证券投资部。现任西部黄金证券事务代表、证券投资部副经理。