

西部黄金股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二〇年九月十五日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案.....	3
议案 2：关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的议案.....	4
议案 3：关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案.....	5
议案 4：关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案.....	6
议案 5：关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案.....	7
议案 6：关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案.....	8

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、审议议案
 1. 《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》;
 2. 《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的议案》;
 3. 《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》;
 4. 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》;
 5. 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》;
 6. 《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》。
- 六、股东投票表决
- 七、宣布二〇二〇年第二次临时股东大会决议
- 八、宣布股东大会法律意见书
- 九、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易 预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于 2020 年 3 月 30 日召开的西部黄金第三届董事会第十九次会议上审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2020 年与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为 38562.08 万元，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在指定媒体上披露的《2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-012）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 2420 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2020 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 10120.18 万元。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

议案 2

关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品黄金受美元汇率、供求状况等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。为部分对冲黄金价格波动的风险，公司对黄金采取对应套期保值品种的卖出交易操作，以防范黄金价格下跌所产生的生产经营风险。根据《西部黄金股份有限公司销售管理制度》、公司全年产量计划及金价波动特点，拟增加 2020 年套期保值交易额度。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的公告》（公告编号：2020-033）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

议案 3

关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司的独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

议案 4

关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人名单如下：

何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生。

六名董事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

议案 5

关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，公司第四届董事会独立董事候选人名单如下：

陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士。

三名独立董事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

议案 6

关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）监事会由五名监事组成，其中股东监事三名，职工代表监事两名。公司第四届监事会股东监事候选人名单如下：

蔡莉女士、肖飞先生、朱文斌先生。

另外，公司职工代表大会将于第三届监事会届满之日选举职工代表监事。

三名股东监事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2020 年 9 月 15 日

: