

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2023-062

新疆宝地矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会、监事会的基本情况

根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由 11 名调整至 9 名（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），监事会组成成员由原 5 名调整至 3 名（其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事）。并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交股东大会审

议。

二、董事会换届选举情况

经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2023年第三次临时股东大会审议;上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中,宋岩女士为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》

以及《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

三、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名史华女士、杨超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

四、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

邹艳平，男，1980年3月出生，大学学历，选矿工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年3月至2005年2月，任新疆地矿局第一地质大队团委副书记（主持工作）；2005年2月至2006年5月，任新疆地矿局第一地质大队团委书记（期间借调地矿局组织人事处工作）；2006年5月至2020年9月，历任新疆地矿局第一地质大队所属鄯善县众和矿业有限责任公司副经理，第一地质大队办公室副主任兼党支部书记、办公室主任兼党支部书记，第一地质大队党委委员、副大队长，第一地质大队党委副书记、大队长（期间2018年至2019年在新疆自治区驻墨玉县南疆脱贫攻坚阔依其乡萨达克村任第一书记）；2020年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委书记、董事长，2022年9月至今，任新疆华健投资有限责任公司董事长，2023年7月至今，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司副总经理。

高伟，男，1967年2月出生，大学学历，物探高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至2004年1月，历任新疆地矿局第一地质大队技术员、北矿矿长、红云滩西矿矿长、运输公司副经理、吐鲁番金源矿冶有限责任公司宝地矿冶分公司副经理、经理；2004年1月至2005年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司鄯善分公司经理、新疆地矿局第一地质大队副队级调研员；2005年9月至2006年8月任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长；2006年8月至2006年9月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年2月至2013年12月，任新疆宝地矿业有限责任公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2013年12月至2016年2月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2016年3月至2021年7月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年7月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理，和静县备战矿业有

限责任公司董事长；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理。

戚俊杰，男，1972年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年11月至2014年9月，历任新疆阿勒泰吉木乃县委常委、常委、副县长、副书记、纪检委书记、吉木乃口岸委党委委员，阿勒泰地区吉木乃边境经济合作区党工委委员、书记、管委会主任；2014年9月至10月，自由职业；2014年10月至2016年5月，任新疆广汇能源有限公司董事、新疆广汇能源天然气公司董事长；2016年5月至2020年4月，任上海广汇汽车有限公司党委书记、上海宝信汽车有限公司董事；2020年4月至2021年3月，任上海广汇汽车有限公司陕蒙区域总经理，2021年3月至2021年8月，任新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司总经理；2021年8月至今，任新疆宝地投资有限责任公司董事、总经理，兼任新疆地矿投资（集团）有限责任公司规划发展部部长。

尚德，男，1982年4月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年7月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室技术员、研发组长；2010年7月至2011年8月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室副主任；2011年8月至2015年3月，任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室党支部书记、实验室副主任；2015年3月至2019年8月，任新疆自治区地矿局第一地质大队人力资源部主任、办公室人力资源部党支部书记；2019年8月至2021年9月，任新疆自治区地矿局第二、第三水文工程地质大队党委委员、副大队长；2021年9月至2023年7月，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司人力资源副部长；2023年7月至今，任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理。

姚瑶，女，1989年2月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2015年，任新疆翰益房地产开发有限公司总经理助理；2015年12月至今，任北京翰龙知行投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至今，任新疆天和信达股权投资管理有限公司董事；2023年9月至今，

任新疆红山私募基金管理股份有限公司董事。

周毅，男，1982年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2017年4月，任新疆自治区财政厅主任科员；2017年5月至2019年6月，任新疆投资发展集团有限责任公司金融产业部高级主管（主持工作）；2019年6月至2020年12月，任新疆水利投资控股有限公司战略投资部高级主管（主持工作）；2020年12月至2023年3月，任新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部副部长；2021年8月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司董事；2023年3月至今，任新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部部长、新疆征信有限责任公司董事。

第四届董事会独立董事候选人简历

宋岩，女，1966年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1982年3月至1990年7月，担任新疆七一漂染厂财务科出纳、会计；1990年8月至1998年12月，历任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理；1999年1月至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事；2021年02月至今任新疆新华水电投资股份有限公司独立董事；2017年12月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任新疆银行股份有限公司监事。

王庆明，男，1960年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年8月至1993年6月，任新疆地矿局第十一地质大队项目负责；1993年7月至1998年1月，任新疆地质矿产研究所项目负责；1998年2月至2006年3月，

历任新疆地质调查院项目管理、副院长兼总工程师；2006年4月至2008年8月，任新疆国土资源厅规划处副处长；2008年9月至2015年3月，任新疆国土资源厅矿产资源储量处处长；2015年4月退休；2020年10月至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

潘银生，男，1961年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。正研级高级工程师。1987年4月至2003年4月，历任广东核电合营有限公司生产部运行处操纵员、值长、处长；2003年4月至2003年7月，任大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部副经理；2003年7月至2004年2月，任阳江核电有限公司（筹）总经理助理；2004年2月至2006年11月，任广东核电集团有限公司发展计划部总经理；2006年11月至2011年6月，任广东核电集团有限公司首席信息官兼集团ERP建设项目部总经理；2011年6月至2014年8月，任新疆阿勒泰地委委员、行署副专员；2014年9月至2015年12月，任中国广核集团有限公司安全总监；2015年6月至2017年5月，任新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会任前备案干部、中广核电力股份有限公司监事会主席；2016年1月至2020年12月，任大亚湾核电运营管理有限责任公司党委书记、总经理；2022年12月至今，任新疆中泰（集团）有限责任公司董事、中国核能行业协会信息化专业委员会主任。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

史华，女，1977年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2000年10月至2013年7月，任新疆信德有限责任会计师事务所部门经理；2013年8月至今，任新疆润华股权投资有限公司财务总监、董事；2016年6月至今，任新疆汇中怡富投资有限公司董事。2013年12月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司监事。

杨超，男，1987年2月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2011年5月，任新疆地矿局物化探大队地质公司地质技术员；2011年5月至2012年3月，任新疆地矿局物化探大队任地质公司副项目负责人；2012年3月至2013年3月，任新疆地矿局物化探大队地质勘查所项目负责人；2013年3月至2014年8月，任新疆地矿局物化探大队任政治处副主任兼团委副书记；2014年8月至2016年1月，任新疆地矿局物化探大队任党委办公室副主任兼团委副书记；2016年1月至2018年1月，任新疆地矿局物化探大队党委办公室主任兼团委副书记；2018年1月至2020年5月，任新疆地矿局物化探大队党委办公室主任、团委书记；2020年5月至2021年11月，任新疆地矿局物化探大队党群办公室主任；2021年11月至今，任新疆地矿投资（集团）有限责任公司党政办公室副主任。

第四届监事会职工代表监事简历

加依娜·叶尔扎提，女，1996年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021年8月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司矿产勘查部职员；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部群团干事。