

新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2026年6月6日以通讯方式发出，本次会议于2026年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事共同推举赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》

近日，公司董事会收到董事长、董事高伟先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，高伟先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高伟先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本次会议召开之日，高伟先生未直接持有公司股份，其他直系亲属亦未持有公司股份。高伟先生不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。

高伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。在其带领下，公司董事会坚持战略引领、推动创新发展，在资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面取得显著成效，有力促进了公司的规范运作与高质量发展。公司及董事会对高伟先生的

辛勤付出与卓越贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，公司董事会提名赵颀炜先生（简历后附）为公司第四届董事会董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。本次董事会选举产生的董事长赵颀炜先生将担任公司法定代表人，公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

经公司董事会提名委员会审核，赵颀炜先生的教育背景、工作经历及任职经验等情况，符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事长的工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

赵颀炜先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，赵颀炜先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司总经理辞去职务暨聘任公司总经理的议案》

近日，公司董事会收到赵颀炜先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，赵颀炜先生申请辞去公司总经理职务，辞去职务后继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，赵颀炜先生辞去总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司生产经营管理业务顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长提名陈韬先生（简历后附）为公司总经理候选人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈韬先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

经公司董事会提名委员会审核，陈韬先生的教育背景、工作履历及任职经验等情况，符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任总经理的工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

陈韬先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，陈韬先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到非独立董事周毅先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，周毅先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，周毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周毅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周毅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈韬先生（简历同上）担任公司第四届董事会非独立董事候选人，公司 5%以上股东克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱岭实业”）提名帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生（简历后附）担任公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，综合考虑股东构成、现任职位、行业经验、履职经历等因素，认为陈韬先生和帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生均符合相关法律法规的有关规定和公司的任职要求，均能够胜任董事的工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

1. 非独立董事候选人陈韬先生

经审核，陈韬先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，陈韬先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

2. 非独立董事候选人帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生

经审核，帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生未直接持有公司股份，系公司 5%以上股东葱岭实业的实际控制人。截至本次会议召开之日，葱岭实业持有公司 116,528,117 股股份，持股占比 11.84%。帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和

证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，公司对董事会设立的专门委员会委员进行调整。调整后各专门委员会组成情况如下：

序号	董事会下设专业委员会	主任委员	委员会成员
1	审计与合规管理委员会	宋 岩	赵颀炜、王庆明
2	提名委员会	王庆明	赵颀炜、潘银生
3	薪酬与考核委员会	潘银生	宋 岩、尚 德
4	战略与可持续发展委员会	赵颀炜	陈 韬、戚俊杰

审计与合规管理委员会、提名委员会委员调整自本次董事会审议通过后正式生效，战略与可持续发展委员会委员调整将在陈韬先生经公司 2026 年第二次临时股东大会选举为董事通过后正式生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

基于公司业务发展和生产经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司总经理提名刘军华先生（简历后附）为公司副总经理候选人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，刘军华先生的教育背景、工作经历及任职经验等情况，符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任副总经理的工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

刘军华先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况，刘军华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，刘军华先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日

附件一：董事长简历

赵颀炜：男，1981年10月出生，研究生学历，助理经济师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆地矿局第六地质大队会计，伊犁利源实业有限责任公司副总经理，哈密凯宏矿业有限责任公司总经理，哈密宝山矿业有限责任公司运销部副主任，伊吾县宝山矿业有限责任公司宝山铁矿副矿长、副总经理，新疆天华矿业有限责任公司党支部书记、副总经理、董事长，新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理；现任新疆宝地矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

附件二：非独立董事候选人及总经理简历

陈 韬：男，汉族，1973年11月出生，本科学历，采矿高级工程师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任地质中学教师，石材厂副厂长，鄯善分公司酒钢办事处负责人，鄯善分公司副厂长、厂长、副经理，红云滩西矿副矿长、矿长，鄯善宝地矿业有限责任公司副总经理、总经理、执行董事，和静县备战矿业有限责任公司董事长，新疆宝顺新兴供应链有限公司董事长；现任和静县备战矿业有限责任公司董事，新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

附件三：非独立董事候选人简历

帕哈尔丁·阿不都卡得尔：男，维吾尔族，1963年6月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆帕米尔维吾尔药业有限公司执行董事，新疆葱岭新农业股份有限公司董事长，新疆葱岭国际贸易有限公司执行董事，乌恰县帕米尔矿业有限责任公司执行董事，阿克陶县凯泰矿业有限责任公司执行董事，新疆葱岭能源有限公司董事；现任海南葱岭投资有限公司董事长，新疆帕米尔中药材科技有限公司董事，系克州葱岭实业有限公司股东、实际控制人。

附件四：副总经理简历

刘军华：男，汉族，1983年4月出生，本科学历，选矿高级工程师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆地矿局第六地质大队宝山铁矿技术员、技术组长、副矿长、选厂副主任，伊吾县宝山矿业有限责任公司选厂副厂长、厂长、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事，鄯善宝地矿业有限责任公司副总经理，新疆葱岭能源有限公司总经理、董事长；现任新疆天华矿业有限责任公司党支部书记、董事长。