

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-074

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董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”）第四届董事会任期将于 2026 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司依法开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

2026 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名赵颀炜先生、陈韬先生、柳阳春先生、刘强先生及帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名苏玲女士、潘银生先生、陈辉先生担任公司第五届董事会独立董事候选人，其中苏玲女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司股东会审议，以累积投票制方式分项表决。公司第五届董事会任期自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

经公司 2026 年第五次临时股东会选举通过的董事将与公司职工代表大会选举

产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、任职资格说明

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。公司第五届董事会董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，拟任董事中拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人苏玲女士、潘银生先生、陈辉先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中苏玲女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，后续拟提交公司2026年第五次临时股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

三、独立董事离任情况

2026年10月23日，公司董事会收到独立董事宋岩女士的书面辞职报告，因其在公司连续担任独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定，宋岩女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计与合规管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。宋岩女士辞职后不再担任公司的任何职务。

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
----	------	------	---------	------	----------------------------	----------	--------------------------------

宋岩	独立董事、审计与合规管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员	2026年10月23日	2026年11月12日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺
----	--------------------------------	-------------	-------------	---------------	---	-----	-----------------

（二） 离任对公司的影响

鉴于宋岩女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，宋岩女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，宋岩女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计与合规管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露之日，宋岩女士不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司董事离职管理办法做好了交接工作。宋岩女士确认与公司董事会及经营管理团队之间并无重大意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司或公司股东注意。

四、其他说明

公司第四届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，始终恪守董事职业准则，并积极为公司发展建言献策，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第四届全体董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

2026年10月24日

附件：非独立董事候选人简历

赵颀炜，男，汉族，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、党委副书记、副总经理、总经理、董事；现任新疆宝地矿业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

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，新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理；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副书记、董事、总经理。

柳阳春，男，汉族，1973年12月出生，本科学历，注册会计师、会计师、国际注册内审师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆瑞新会计师事务所审计项目经理，新疆凌云矿业有限公司财务部部长，新疆华翔会计师事务所审计经理，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司财务部核算中心主任、财务部副部长、部长、财务副总监，新疆西域春乳业有限责任公司财务总监，新疆呼图壁种牛场有限公司财务总监，新疆雪峰农业科技有限公司外部董事；现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部副经理、新疆地矿投资（集团）有限责任公司财务负责人兼财务部长、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、新疆宝地矿业股份有限公司董事。

刘强，男，土家族，1984年10月出生，研究生学历，探矿安全工程高级工程

师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆地矿局第一地质大队地质勘查院副院长，新疆地矿局第一地质大队安全生产管理科科长、地质矿产开发院党支部书记，吐鲁番金源矿冶有限责任公司安全总监、安全环保部部长；现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理、安全总监。

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长，新疆葱岭新农业股份有限公司董事长，克州葱岭实业有限公司股东、实际控制人，新疆宝地矿业股份有限公司董事。

附件：独立董事候选人简历

苏玲，女，汉族，1967年12月出生，会计学博士，正高级教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆财经大学会计学院财务管理系主任、党支部书记，新疆财经大学信息管理学院工程造价系主任、党支部书记，新疆正通石油天然气股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学会计学院教授，美克国际家居用品股份有限公司独立董事，新疆西部牧业股份有限公司独立董事。

潘银生，男，汉族，1961年5月出生，研究生学历，正研级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东核电合营有限公司生产部运行处操纵员、值长、处长，大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部副经理，阳江核电有限公司（筹）总经理助理，中国广东核电集团有限公司发展计划部总经理、首席信息官兼集团ERP建设项目部总经理，新疆阿勒泰地委委员、行署副专员（干部援疆），中国广核集团有限公司安全总监，中广核电力股份有限公司监事会主席，大亚湾核电运营管理有限责任公司党委书记、总经理，中国核能行业协会信息化专业委员会主任，新疆中泰（集团）有限责任公司外部董事；现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

陈辉，男，汉族，1985年11月出生，博士学历，硕/博研究生导师，高级爆破工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。长期致力于采矿工程、岩石力学、爆破破岩等方面的教学及科研工作，主持国家重点研发项目子课题1项，作为课题骨干参与国家级项目5项，主持省部级项目5项，主持企业委托项目40余项，发表论文50余篇（其中SCI收录30篇），授权发明专利40项。担任国内外多个国际杂志编委、审稿人。现任全国非煤矿山安全生产专家，新疆维吾尔自治区应急管理安全生产金属非金属矿山领域一级专家，新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团专家库专家，新疆维吾尔自治区工程爆破协会专家库专家，乌鲁木齐知识产权库专家库专家，新疆绿色爆破工程技术研究中心副主任，地矿学院博士学科负责人，中国有色金属学会机械采掘专业委员会委员，新疆大学采矿系副主任、副教授。