证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2026-083

新疆宝地矿业股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 1 日召开职工代表大会并经过公示，选举产生公司第五届董事会 1 名职工代表董事；2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会 5 名非独立董事及 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。2026 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任第五届董事会高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

1. 董事长：赵颀炜先生

2. 董事会成员：

非独立董事：赵颀炜先生、陈韬先生、柳阳春先生、刘强先生、帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生

独立董事：苏玲女士、潘银生先生、陈辉先生

职工代表董事：詹斌先生

第五届董事会董事任期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

3. 董事会各专门委员会名单如下：

（1）审计与合规管理委员会：苏玲女士、赵颀炜先生、陈辉先生，其中苏玲女

士为主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：陈辉先生、赵颀炜先生、潘银生先生，其中陈辉先生为主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：潘银生先生、苏玲女士、刘强先生，其中潘银生先生为主任委员（召集人）；

（4）战略与可持续发展委员会：赵颀炜先生、陈韬先生、柳阳春先生，其中赵颀炜先生为主任委员（召集人）。

上述审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计与合规管理委员会主任委员（召集人）苏玲女士为会计专业人士。董事会审计与合规管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：陈韬先生

2.副总经理：卢伟先生、岳新强先生、王江朋先生、刘军华先生

3.董事会秘书：王江朋先生

4.财务总监：王灵女士

5.证券事务代表：苏坤女士

王江朋先生、苏坤女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格。王江朋先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计与合规管理委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核并审议通过。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》《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》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会一致，高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0991-4850667

电子传真：0991-4856288

电子邮箱：touzizhe@bdky.com.cn

联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼证券事务部

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日

附件一：高级管理人员简历

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，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。

卢伟，男，汉族，1970 年 10 月出生，本科学历，安全高级工程师、经济师、注册安全工程师、安全评价师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任鲁中冶金矿山公司小官庄铁矿技术员、办公室秘书、五工区区长助理、副区长、办公室副主任、办公室主任、副总工程师，鲁中矿业有限公司社区管理服务部副经理、公共事业部副经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司副总工程师、安全总监、安全环保部主任、安全环保部（保卫部）经理，现任新疆宝地矿业股份有限公司党委副书记、副总经理。

岳新强，男，汉族，1971 年 11 月出生，研究生学历，采矿高级工程师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆哈密博瑞矿业公司总经理，新疆哈密宏盛矿业有限公司副总经理，伊吾县宝山矿业有限责任公司副总经理，新疆天华矿业有限公司总经理、董事长；现任嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理。

王江朋，男，汉族，1990 年 12 月出生，研究生学历，地质矿产工程师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆地矿局第一地质大队地质勘查院二分院技术员、项目组长，新疆阿克苏温宿阿热勒镇南疆学前支教干部，新疆地矿局第

一地质大队团委副书记（期间借调局政治部、局办公室），新疆宝地矿业股份有限公司证券事务部主任；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、董事会秘书。

刘军华，男，汉族，1983 年 4 月出生，本科学历，选矿高级工程师（副高级），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，新疆天华矿业有限责任公司党支部书记、董事长；现任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理。

王灵，女，汉族，1972 年 1 月出生，研究生学历，会计师，注册会计师，注册评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乌鲁木齐市物资调剂中心出纳，新疆信德有限责任会计师事务所总经理助理，立信大华会计师事务所有限公司合伙人、新疆分所副总经理，和静县备战矿业有限责任公司监事；现任嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆宝地矿业股份有限公司财务总监。

苏坤，女，汉族，1989 年 6 月出生，研究生学历，企业高级合规师，上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中粮糖业控股股份有限公司办公室接待主管、董事会办公室专业经理、证券事务代表，广汇物流股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；现任新疆宝地矿业股份有限公司证券事务部副主任、证券事务代表。