

## 新疆宝地矿业股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月13日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议通知已于2023年11月13日当天以通讯及电子邮件方式发出。会议由公司二分之一以上董事共同推举董事邹艳平先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

为确保第四届董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举邹艳平先生为公司第四届董事会董事长，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

**（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员，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。具体情况如下：

1、选举宋岩女士、王庆明先生、邹艳平先生为审计与合规管理委员会委员，其中宋岩女士为主任委员；

2、选举王庆明先生、潘银生、邹艳平先生为提名委员会委员，其中王庆明先生为主任委员；

3、选举潘银生先生、宋岩女士、尚德先生为薪酬与考核委员会委员，其中潘银生先生为主任委员；

4、选举邹艳平先生、戚俊杰先生、高伟先生为战略委员会委员，其中邹艳平先生为主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；**

经董事长提名，公司董事会同意聘任高伟先生为公司总经理，聘任王江朋先生为公司董事会秘书，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。

高伟先生、王江朋先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过；王江朋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核确认无异议。

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>）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；**

经总经理提名，公司董事会同意聘任赵颀炜先生、陈韬先生、张丕洪先生、岳新强先生为公司副总经理；同意聘任王灵女士为公司财务总监，以上人员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。

以上人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监任职资格已经审计与合规管理委员会审查通过。

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>）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任贾智慧女士为公司证券事务代表，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。

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>）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日