证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-037

新疆宝地矿业股份有限公司

关于选举职工代表董事暨调整后 第四届董事会及高级管理人员组成的公告

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2025年5月9日召开了第四届董事会第十二次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，调整了各董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于2025年5月10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第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

公司于2025年5月26日召开职工代表大会，选举杜金花女士（简历后附）为公司第四届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司于同日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举赵颀炜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2025年第一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。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：高伟；

2、董事会成员：

非独立董事：高伟、赵颀炜、戚俊杰、尚德、周毅；

独立董事：宋岩、王庆明、潘银生；

职工代表董事：杜金花。

3、董事会各专门委员会名单如下：

审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、高伟、王庆明；

提名委员会：王庆明（主任委员）、高伟、潘银生；

薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；

战略与可持续发展委员会：高伟（主任委员）、赵颀炜、戚俊杰。

上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员情况

1、总经理：赵颀炜；

2、副总经理：陈韬、张丕洪、岳新强、王江朋；

3、董事会秘书：王江朋；

4、财务总监：王灵。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025年5月27日

附件：职工代表董事简历

杜金花：女，汉族，大学学历，中级经济师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年11月至2005年3月，任新疆地矿局第一地质大队职工医院护士；2005年3月至2007年7月，任新疆地矿局第一地质大队办公室秘书；2007年7月至2008年9月任新疆地矿局第一地质大队昌吉基地管理办公室副主任；2008年9月至2011年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司纪检监察干事；2011年9月至2013年11月任新疆宝地矿业有限责任公司纪检监察室副主任；2013年11月至2016年7月任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部主任；2016年7月至2019年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、党群工作部主任；2019年至今，任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、纪委副书记、党群工作部主任。