

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 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2023年10月26日召开职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于2023年11月13日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年11月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。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：邹艳平。

2、董事会成员：

非独立董事：邹艳平、高伟、戚俊杰、尚德、姚瑶、周毅。

独立董事：宋岩、王庆明、潘银生。

3、董事会各专门委员会名单如下：

董事会审计与合规管理委员会：宋岩、王庆明、邹艳平，其中宋岩为主任委员。

董事会提名委员会：王庆明、潘银生、邹艳平，其中王庆明为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：潘银生、宋岩、尚德，其中潘银生为主任委员。

董事会战略委员会：邹艳平、高伟、戚俊杰，其中邹艳平为主任委员。

上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

## 二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：杨超。

2、监事会成员：非职工代表监事杨超、史华，职工代表监事加依娜·叶尔扎提。

上述人员的任期与公司第四届监事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）、《新疆宝地矿业股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-063）。

## 三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

第四届董事会聘任高伟为公司总经理，聘任赵颀炜、陈韬、张丕洪、岳新强为公司副总经理，聘任王灵为公司财务总监，聘任王江朋为公司董事会秘书，聘任贾智慧女士为证券事务代表。

王江朋先生、贾智慧女士均已取得董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，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：0991-4856288

传真号码：0991-4850667

电子邮箱：XJBDKY@outlook.com

通讯地址：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

## 四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，陈贵民、胡建明、秦虎、刘斌、刘芳玲、史秀志、邓旭春不再担任公司董事；郝志新、潘肖尧、周弋、卫阳不再担任公司监事；王略不再

担任公司董事会秘书。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作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

2023年11月14日

附件：

## 高级管理人员、证券事务代表简历

总经理：

高伟，男，1967年2月出生，大学学历，物探高级工程师。1988年7月至2004年1月，历任新疆地矿局第一地质大队技术员、北矿矿长、红云滩西矿矿长、运输公司副经理、吐鲁番金源矿冶有限责任公司宝地矿冶分公司副经理、经理；2004年1月至2005年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司鄯善分公司经理、新疆地矿局第一地质大队副队级调研员；2005年9月至2006年8月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长；2006年8月至2006年9月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年2月至2013年12月，任新疆宝地矿业有限责任公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2013年12月至2016年2月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2016年3月至2021年7月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年7月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理。

副总经理：

赵颀炜，男，汉族，1981年10月出生，研究生学历，助理经济师。2004年8月至2005年2月，任新疆地矿局第六地质大队会计；2005年2月至2007年2月，任伊犁利源实业有限责任公司经理助理；2007年2月至2008年5月，任哈密凯宏矿业有限责任公司总经理；2008年5月至2011年7月，任哈密宝山矿业有限责任公司运销部副主任；2011年7月至2012年2月任伊犁利源实业有限责任公司副总经理；2012年2月至2013年2月伊吾县宝山矿业有限责任公司宝山铁矿副矿长；2013年2月至2015年7月任伊吾县宝山矿业有限责任公司副总经

理；2015年7月至2021年8月在新疆天华矿业有限责任公司工作，历任副总经理、董事长；2022年3月至今任新疆天华矿业有限责任公司董事；2022年6月至今任新疆葱岭能源有限公司董事；2020年10月至今任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理。

陈韬，男，汉族，1973年11月出生，大学学历，采矿工程师。1994年7月至2010年5月，在新疆地矿局第一地质大队工作，历任地质中学教师，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；2010年5月至2020年9月在新疆宝地矿业股份有限公司工作，历任事业部红云滩西矿副矿长、矿长，鄯善宝地矿业有限责任公司副总经理、总经理。2020年9月至2021年8月在鄯善宝地矿业有限责任公司任执行董事、总经理；2021年8月至2023年8月任和静县备战矿业公司董事长；2020年10月至今任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理；2021年7月至今任新疆宝顺新兴供应链有限公司董事长；2023年9月至今任和静县备战矿业有限公司董事。

张丕洪，男，1982年4月出生，本科学历，采矿高级工程师。2006年7月至2015年3月，历任鄯善县红云滩矿业有限责任公司采矿技术员、生产技术部主任、副总经理；2015年3月至2017年5月，任鄯善宝地矿业股份有限公司尖山第二铁矿矿长；2016年8月至2017年5月，任新疆宝地矿业股份有限公司生产技术部副主任（主持工作）；2017年6月至2022年6月，任新疆宝地矿业股份有限公司生产技术部主任；2022年6月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理；2022年9月至今，任新疆华健投资有限责任公司董事。

岳新强，男，汉族，1971年11月出生，研究生学历，采矿高级工程师。2011年6月至2012年9月在新疆哈密博瑞矿业公司任总经理；2012年9月至2013年3月在新疆哈密宏盛矿业有限公司任副总经理；2013年3月至2018年3月在伊吾县宝山矿业有限责任公司任副总经理；2018年3月至2021年8月在新疆天华矿业有限责任公司任总经理、董事长；2023年4月至今任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理、新疆天华矿业有限责任公司董事长；2021年6月至今任嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**财务总监:**

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。1993年9月至2000年9月，任乌鲁木齐市物资调剂中心出纳；2000年10月至2005年7月，任新疆信德会计师事务所部门经理；2005年8月至2007年7月，任新疆苑琛会计师事务所副所长；2007年8月至2009年12月，任新疆宏昌会计师事务所总经理助理；2010年1月至2012年3月任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；2012年4月至今任新疆宝地矿业股份有限公司财务总监；2021年6月至今任嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**董事会秘书:**

王江朋，男，汉族，1990年12月出生，大学学历，地质矿产工程师。2018年3月至2020年12月新疆地矿局第一地质大队团委副书记(期间2018年11月至2019年11月借调局政治部,2019年11月至2020年12月借调局办公室)；2020年12月至今任新疆宝地矿业股份有限公司证券事务部主任；2022年9月至今任新疆华健投资有限责任公司董事；2023年9月至今任和静县备战矿业有限责任公司董事。

**证券事务代表:**

贾智慧，女，汉族，1984年6月出生，大学学历。2017年至2019年9月，在新疆美特智能安全工程股份有限公司(新三板股票代码:833489)任副总经理、董事会秘书；2020年9月至今，在新疆宝地矿业股份有限公司任证券事务代表。