

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2019-075

宁夏银星能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会将于2019年11月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月25日召开的七届十三次董事会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司董事会提名高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名王保忠先生、王幽深先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人王保忠先生、王幽深先生、张有全先生均已取得独立董事资格证书。其中，张有全先生为会计专业人士。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制表决。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由9名董事组

成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，公司第八届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审查通过。公司独立董事对董事会换届事项发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件

非独立董事候选人高原先生个人简历

高原,男,1965年10月生,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事、董事长。高原先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。高原先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司副总经理,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高原先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人吴解萍女士简历

吴解萍,女,1967年11月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏天净贺兰山风力发电有限公司副总经理,宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电厂副厂长、经营管理部副主任、贺兰山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理、中铝宁夏能源集团有限公司副总工程师、公司第五届、第六届董事会董事、副董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员、公

司第七届董事会董事、副董事长。吴解萍女士未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。吴解萍女士任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司项目专员，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴解萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人王彦军先生简历

王彦军，男，1971年10月生，中共党员，党校在职研究生毕业，高级政工师、高级经济师。历任宁夏马莲台发电厂人力资源部主任，宁夏发电集团有限责任公司人力资源部副主任，中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部副主任、公司第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事，中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部主任。王彦军先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。王彦军先生任控股股东单位中铝宁夏能源

集团有限公司人力资源部主任,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王彦军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人马建勋先生简历

马建勋,男,1979年9月生,中共党员,硕士学位,会计师。历任宁夏马莲台发电厂财务部主任、副总经济师,宁夏发电集团有限责任公司资金结算中心副主任、财务管理部副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任、财务处处长、运行监管处处长。现任中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任、公司第七届董事会董事。马建勋先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。马建勋先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马建勋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人张锐先生的个人简历

张锐,男,1974年5月生,中共党员,硕士,高级工程师。

历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记。现任中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任、公司第七届董事会董事。张锐先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。张锐先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人雍锦宁先生的个人简历

雍锦宁，男，1975年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任公司第七届董事会董事、总经理。雍锦宁先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。雍锦宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。雍锦宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人王保忠先生的简历

王保忠，男，1953 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。历任沈阳沈海热电副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、国电电力副总经理，2013 年 1 月退休。现任公司第七届董事会独立董事。王保忠先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。王保忠先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。王保忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。王保忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

独立董事候选人王幽深先生的简历

王幽深，男，回族，1963年8月生，中共党员，1985年毕业于西北政法大学法律系，北方民族大学法学院教授，主要从事公司法和证券法教学与研究工作，中国商法学研究会理事、宁夏法学会民商法学研究会会长，宁夏法学会环境资源法学研究会副会长、宁夏银行股份有限公司董事会（2014.10.17-现在）独立董事，宁夏天盛律师事务所律师、公司第七届董事会独立董事。王幽深先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。王幽深先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。王幽深先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人张有全先生的简历

张有全先生，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册会计师行业全国领军人才（金融审计方向），甘肃高端会计人才，兰州财经大学硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。现任瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、甘肃分所副所长、现任白银有色集团股份有限公司独立董事。张有全先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。张有全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。张有全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 29 日