

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2019-089

宁夏银星能源股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届一次董事会会议的通知。本次会议于2019年11月13日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

经选举，高原先生当选为公司第八届董事会董事长，吴解萍女士当选为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源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及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的议案》。

公司第八届董事会已成立,根据相关规定,选举以下人员为第八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人):

1. 战略委员会委员:高原先生、王保忠先生、吴解萍女士、雍锦宁先生、张锐先生。其中,高原先生为主任委员(召集人)。

2. 审计委员会委员:张有全先生、王幽深先生、马建勋先生。其中,张有全先生为主任委员(召集人),同时为会计专业人士。

3. 提名委员会委员:王幽深先生、高原先生、王彦军先生、王保忠先生、张有全先生。其中,王幽深先生为主任委员(召集人)。

4. 薪酬与考核委员会委员:王保忠先生、高原先生、王彦军先生、张有全先生、王幽深先生。其中,王保忠为主任委员(召集人)。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长高原先生提名，经董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任雍锦宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源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及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据公司管理需要，经总经理雍锦宁先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李正科先生、李建忠先生、王文龙先生为公司副总经理；同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源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及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长高原先生提名，经董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李正科先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源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及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任杨建峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源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及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2. 深交所要求的其它文件。
- 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 14 日