

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2020-056

宁夏银星能源股份有限公司关于 拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）八届五次董事会决议及关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知，马自斌先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，马自斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

为更好地履行独立董事职责，马自斌先生承诺如下：“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。”

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 24 日