证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-065

宁夏银星能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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）第八届监事会将于 2022 年 11 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 10 月 21 日召开的八届十三次监事会审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司监事会同意提名徐春雷先生、赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并由上述 2 名股东代表监事与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第九届监事会。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工监事 1 名，任期 3 年。公司第九届监事会监事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2022年10月25日

附件

股东代表监事候选人徐春雷先生个人简历

徐春雷先生，男，1969年7月出生，中共党员，工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂副厂长，现任中铝宁夏能源集团有限公司职工监事、市场营销部主任；中铝宁夏能源集团有限公司固原铁路运输分公司党支部书记、总经理；宁夏丰昊配售电有限公司副董事长；宁夏银星煤业有限公司董事；国能宁夏大坝三期发电有限公司董事；宁夏宁电物流有限公司董事。

截至本公告日，徐春雷先生未持有本公司股份。徐春雷先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。徐春雷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

股东代表监事候选人赵彦锋先生的个人简历

赵彦锋先生,男,1980年5月生,学士,历任宁夏银星能源股份有限公司法律事务高级主管,现任中铝宁夏能源集团有限公司法律风险防控主管、公司第八届监事会股东监事。

截至本公告日,赵彦锋先生未持有本公司股份。赵彦锋先生在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员存在关联关系。赵彦锋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。