

宁夏英力特化工股份有限公司 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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，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3月31日召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的相关事项将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司及第八届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，提名张华先生、李铁柱先生、白敏先生、田少平先生、王华先生、李智钦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王斌先生、卢万明先生、王建军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中王斌先生为会计专业人士。独立董事候选人王斌先生、王建军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，卢万明先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺。

上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的

要求，不存在不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。公司独立董事发表了同意提名上述人员为公司非独立董事或独立董事候选的独立意见，具体内容详见《关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》

根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《第九届董事会非独立董事候选人简历》、《第九届董事会独立董事候选人简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件一：《第九届董事会非独立董事候选人简历》

1. 张华，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任（正职待遇），国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师，国电石嘴山发电厂（国电宁夏石嘴山第一发电有限公司）总工程师、国电电力酒泉发电有限公司副总经理、党委委员、党委书记，国电电力酒泉发电有限公司（国电电力甘肃新能源开发有限公司）党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，国电电力酒泉发电有限公司总经理、党委副书记，中国国电集团有限公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）智慧企业办公室主任、国家能源集团宁夏电力有限公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律部主任等职务，现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）安全环保监察部主任，2019年4月至今任公司董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司安全环保监察部主任。

2. 李铁柱，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年9月参加工作，历任石嘴山发电厂热工分场检修工，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责，国电石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主任，国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任，国电宁夏石嘴山发电公司（国电石嘴山第一发电有限公司）党委委员、副总经理，国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记，国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理，党支部书记、执行董事兼总经理，现任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限

公司)组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。

股东单位及控股子公司任职情况:现任国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。

3. 白敏,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1984年2月参加工作,历任宁夏电力局建工处施工科技术员、建工处施工队副队长,宁夏电力建筑安装工程公司电气工地副主任、宁夏电力建安公司施工科副科长、实验中心主任、实验中心主任兼党支部书记、副总工程师,宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司副总经理,副总经理兼党总支部书记,宁夏英力特电力集团公司生产经营部副主任、宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司总经理、总经理兼党委书记,宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理兼党委书记,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任,国电宁夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)工程建设部主任,现任国家能源集团宁夏电力公司(国能英力特能源化工集团股份有限公司)物资采购与工程管理部主任。

股东单位及控股子公司任职情况:现任国能英力特能源化工集团股份有限公司物资采购与工程管理部主任

4. 田少平,男,回族,1974年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师,会计师,工程师,具有国家法律职业资格证书。1994年7月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理;国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部委员,中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任,机关党支部委员;2011年5月至2018年5月兼任银川新源实业有限公司董事长、总经理;2015年1月至2018年5月任青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员;2018年5月至今任公司总经理、党委副书记,2019

年 4 月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

5. **王华**，男，汉族，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司生产准备部副主任、安全生产部副主任、生产技术部副主任、发电部副主任、发电部主任、副总工程师，国电宁夏英力特宁东煤基化学工业园热电项目部副经理等职务，现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理、党委副书记。

股东单位及控股子公司任职情况：无

6. **李智钦**，男，汉族，1964 年 9 月出生，专科学历，工程师。1982 年 7 月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂操作工、技术员，重庆万州川东化学工业公司氯乙烯分厂副厂长、厂长，宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主管，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯项目部工艺主管，宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师，宁夏西部聚氯乙烯有限公司生产准备办主任、供销部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司投资开发部副主任，国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，国电宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）规划发展部副主任，国电宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）规划发展部副主任，2015 年 8 月至 2022 年 2 月任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无

附件二：《第九届董事会独立董事候选人简历》

1. **王斌**，男，1968 年出生，中国民主建国会会员，高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，具有证券投资基金从业资格、股权投资基金从业资格。1989 年 7 月至 1994 年 10 月，在陕西省定边县农业技术推广站任农技员；1994 年 11 月至 1999 年 2 月，在宁夏黄河房地产开发公司先后担任司炉工、物业公司副经理、宾馆副经理等职务；1999 年 3 月至 2005 年 4 月，在五联联合会计师事务所先后担任审计员、项目经理、部门副经理、部门经理等职务；2005 年 5 月至 2010 年 8 月，在宁夏众和会计师事务所担任董事长、主任会计师、所长职务；2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任管理合伙人，副主任会计师，宁夏分所所长职务；同时任宁夏众和管理咨询有限公司董事长职务，2020 年 9 月担任公司独立董事。

其他社会职务：宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会和资产评估协会常务理事，宁夏司法鉴定协会理事，宁夏陕西商会理事，全国注册会计师行业继续教育培训特聘讲师、全国资产评估行业继续教育培训特聘讲师。

2. **卢万明**，男，汉族，1959 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1981 年 1 月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱车间技术员、技术科科长、技术副科长、技术科长；宁夏西部聚氯乙烯有限公司担任氯乙烯装置长；宁夏英力特化工股份公司任项目办副主任、副总工程师；2009 年 3 月至 2013 年 3 月在国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部副经理；2013 年 3 月至 2019 年 9 月在中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019 年 9

月退休；2021年11月担任公司独立董事。

其他社会职务：无。

3. 王建军，男，汉族，1976年7月出生，中共党员，研究生学历，律师，具有独立董事资格证书。1998年11月至2018年8月先后在金天平律师事务所、合天金天平律师事务所、北京中银（银川）律师事务所任职，2018年9月至今在北京市浩天信和（银川）律师事务所担任主任、创始合伙人，2021年11月担任公司独立董事。

其他社会职务：银川市律师协会副会长，宁夏律师协会常务理事，宁夏律师协会教育培训委员会主任，银川仲裁委员会仲裁员，吴忠仲裁委员会仲裁员，中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员，中国—阿拉伯国家商事调解中心调解员。