

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-086

宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第八次临时会议决议公告

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2023年12月5日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》。

具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于变更公司董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

因工作调整，杨思光先生、王斌先生拟不再担任公司董事职务。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈建华先生、王文龙先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人。

在公司股东大会选举出新任董事之前，杨思光先生、王斌先生将继续履行其董事职责。

前述董事候选人尚需提交股东大会并以累计投票制进行选举。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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拟变更公司董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

因公司管理层工作分工调整，公司副总经理、董事会秘书李正科先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名及公司提名委员会审查，同意提名马丽萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于经理层 2023 年行权评估报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司 2023 年第五次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2023年12月8日

附件

陈建华先生简历

陈建华先生，男，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团光伏发电公司总经理、党委书记；中卫宁电新能源有限公司董事长、总经理；固原光伏发电厂厂长；红寺堡光伏发电厂厂长；太阳山光伏发电厂厂长；宁夏意科太阳能发电有限公司总经理、董事长；中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分公司总经理，现任宁夏银星能源股份有限公司党委书记，宁夏银仪电力工程有限公司董事长。

陈建华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王文龙先生简历

王文龙先生，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理，现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

马丽萍女士简历

马丽萍，女，回族，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

马丽萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。