证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-073

宁夏银星能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议召开时间:2022 年 11 月 11 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2022 年 11 月 11 日,其中:

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.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办公楼 202 会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6.会议主持人:董事长高原先生。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况

1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 284,089,900 股,占公司总股份的 40.2326%。

2.通过网络投票的股东 6 人,代表股份 15,566,600 股,占上市公司总股份的 2.2045%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

(二)议案的表决结果

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普通议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。议案 3-5 均采取累积投票方式进行表决。

表决结果如下:

议案 1:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

总表决情况:

同意 299,623,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%;反对 33,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 15,533,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7867%;反对 33,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 2:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意 299,623,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%;反对 33,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 15,533,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7867%;反对 33,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 3:关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举韩靖先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、雍锦宁先生、高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

3.01 关于选举韩靖先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

3.02 关于选举杨思光先生为公司第九届董事会非独立董事总表决情况:

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

3.03 关于选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

3.04 关于选举汤杰先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

3.05 关于选举雍锦宁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

3.06 关于选举高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

议案 4:关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事,具体表决情况如下:

4.01 关于选举张有全先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

4.02 关于选举马自斌先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

4.03 关于选举黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案 5:关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举徐春雷先生、赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

5.01 关于选举徐春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意股份数:299,562,800 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,472,900 股。

表决结果:通过。

5.02 关于选举赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意股份数:299,563,400 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:15,473,500 股。

表决结果:通过。

上述议案已经公司八届十三次董事会、八届十三次监事会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

3.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-074

宁夏银星能源股份有限公司 关于选举第九届监事会 职工代表监事的公告

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。

鉴于宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限公司章程》等有关规定,公司工会于 2022 年 11 月 10 日召开职工代表大会,会议选举李建功先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司 2022 年第四次临时股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期 3 年,与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2022 年 11 月 12 日

附件

职工代表监事李建功先生个人简历

李建功,男,1973 年 12 月生,中共党员,中央党校在职研究生毕业,高级政工师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理;中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书记。

截至本公告日,李建功先生未持有本公司股份。李建功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不存在关联关系。李建功先生符合有关法律、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。

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-075

宁夏银星能源股份有限公司 九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 2022 年 11 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事韩靖先生主持(全体董事共同推举韩靖先生为公司本次董事会会议主持人),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

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

经选举,韩靖先生当选为公司第九届董事会董事长,雍锦宁先生当选为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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《关于选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的议案》。

公司第九届董事会已成立,根据相关规定,经董事会审议同意以下人员为第九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:韩靖、雍锦宁、杨思光、王斌、汤杰,韩靖为主任委员(召集人)。

2.审计委员会委员:张有全、黄爱学、高恩民,张有全为主任委员(召集人),张有全为会计专业人士。

3.提名委员会委员:黄爱学、韩靖、雍锦宁、马自斌、张有全,其中黄爱学为主任委员(召集人)。

4.薪酬与考核委员会委员:马自斌、韩靖、高恩民、张有全、黄爱学,其中马自斌为主任委员(召集人)。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九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《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长韩靖先生提名,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九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

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、徐冬青女士为公司副总经理;聘任马丽萍女士为公司财务总监;聘任栾聪先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长韩靖先生提名,经董事会提名委员会审议,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九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的有关规定,结合公司信息披露管理工作的需要,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九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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。

(七)审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

经审议,董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》(以下简称公司章程)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待公司股东大会审议通过后,《公司章程》全文将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

具体修订内容详见公司于 2022 年 11 月 12 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修订<公司章程>的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》。

鉴于公司近期工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会,待其他相关工作及事项准备完成后,将另行适时提请召开股东大会,对相关议案进行审议。

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
2022 年 11 月 12 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-076

宁夏银星能源股份有限公司 九届一次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届一次监事会会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由徐春雷先生召集并主持(全体监事共同推举徐春雷先生为本次会议的主持人)。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、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过《关于选举监事会主席的议案》。

经选举,徐春雷先生当选为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体简历详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(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:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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
监 事 会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-077

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

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》,分别选举出 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事,完成了董事会、监事会换届选举。同日,公司召开九届一次董事会和九届一次监事会会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》《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》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

1.公司第九届董事会成员:韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生为公司非独立董事。张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生为独立董事。其中韩靖先生为公司董事长,雍锦宁先生为公司副董事长。上述 9 名董事共同组成公司第九届董事会,任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

2.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

(1)战略委员会委员:韩靖、雍锦宁、杨思光、王斌、汤杰,韩靖为主任委员(召集人)。

(2)审计委员会委员:张有全、黄爱学、高恩民,张有全为主任委员(召集人),张有全为会计专业人士。

(3)提名委员会委员:黄爱学、韩靖、雍锦宁、马自斌、张有全,其中黄爱学为主任委员(召集人)。

(4)薪酬与考核委员会委员:马自斌、韩靖、高恩民、张有全、黄爱学,其中马自斌为主任委员(召集人)。

上述委员任期三年,自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员:徐春雷先生、赵彦锋先生、李建功先生。其中徐春雷先生为监事会主席,李建功先生为职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第九届监事会,任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事的比例为 1/3。上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司总经理:雍锦宁

副总经理:李正科、李建忠、王文龙、徐冬青

董事会秘书:李正科

财务总监:马丽萍

总工程师:栾 聪

证券事务代表:杨建峰

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。

董事会秘书的联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号

邮政编码:750021

办公电话:0951-8887882

传 真:0951-8887893

电子邮箱: lzkmlt@126.com

证券事务代表的联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号

邮政编码:750021

办公电话:0951-8887899

传 真:0951-8887893

电子邮箱: tombeyond@163.com

四、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满,公司第八届董事会董事、董事长高原先生不再担任公司董事、董事长及在董事会专门委员会中的职务。高原先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满,公司第八届董事会董事马建勋先生不再担任公司董事及在董事会专门委员会中的职务。马建勋先生未持有公司股份,不在在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满,公司第八届董事会独立董事王幽深先生不再担任公司独立董事和在董事会专门委员会中的职务。王幽深先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满,公司第八届监事会股东代表监事赵静女士不再担任公司监事、监事会主席。赵静女士未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司第八届董事会董事长高原先生、董事马建勋先生、独立董事王幽深先生、第八届监事会股东代表监事赵静女士在任职期间,勤勉尽责,辛勤付出,为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

1.2022 年第四次临时股东大会会议决议;

2.公司九届一次董事会决议;

3.公司九届一次监事会决议;

4.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 12 日

附件

一、公司第九届董事会董事简历

韩靖先生简历

韩靖,男,1982 年 7 月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂副厂长、电控维修部主任、生产技术部副主任;宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记。现任中铝宁夏能源集团有限公司总经理助理、电力生产技术部主任、宁夏银星发电有限责任公司董事长。

截至本公告日,韩靖先生未持有本公司股份。韩靖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。韩靖先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

杨思光先生简历

杨思光,男,1963 年 9 月出生,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、纪委书记、安全总监,甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事,中铝新疆铝电有限公司董事,青海省能源发展集团公司副董事长。现任公司第八届董事会董事、中铝宁夏能源集团有限公司董事会董事。

截至本公告日,杨思光先生未持有本公司股份。杨思光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。杨思光先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

王斌先生简历

王斌,男,1985 年 10 月出生,中共党员,高级工程师。历任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。现任公司第八届董事会董事、中铝宁夏能源集团有限公司董事会董事、中铝物资有限公司董事会董事。

截至本公告日,王斌先生未持有本公司股份。王斌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。王斌先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

汤杰先生简历

汤杰,男,1980 年 4 月出生,法学硕士,高级经济师。历任中国石油长庆油田分公司第三采油厂企管法规科副科长;中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理工作部政策与法规主管、政策与法律部副主任;国家电投集团宁夏能源铝业有限公司政策与法律部副主任。现任公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司总法律顾问、公司第八届董事会董事。

截至本公告日,汤杰先生未持有本公司股份。汤杰先生在中铝宁夏能源集团有限公司任总法律顾问,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。汤杰先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

雍锦宁先生简历

雍锦宁,男,1975 年 10 月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记;中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任,现任公司第八届董事会董事、总经理。

截至本公告日,雍锦宁先生未持有本公司股份。雍锦宁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不存在关联关系。雍锦宁先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

黄爱学先生简历

黄爱学,男,1969 年 8 月出生,中共党员,博士。2011 年毕业于中国人民大学民商法学专业,北方民族大学法学院教授,主要从事公司法和证券法教学与研究工作,宁夏建材集团股份有限公司董事会独立董事,北京市德鸿(银川)律师事务所兼职律师。

截至本公告日,黄爱学先生未持有本公司股份。黄爱学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不存在关联关系。黄爱学先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

张有全先生简历

张有全,男,1971 年 4 月出生,工商管理硕士,中国注册会计师、全国高端会计人才,甘肃高端会计人才,兰州财经大学硕士研究生校外导师,甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长、白银有色集团股份有限公司独立董事、公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日,张有全先生未持有本公司股份。张有全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不存在关联关系。张有全先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

马自斌先生简历

马自斌,男,1965 年 10 月出生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理,公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日,马自斌先生未持有本公司股份。马自斌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不存在关联关系。马自斌先生符合有关法律、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《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提名为董事、监事的情形。

二、公司第九届监事会监事简历

徐春雷先生简历

徐春雷,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。

赵彦锋先生简历

赵彦锋,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。

李建功先生简历

李建功,男,1973 年 12 月生,中共党员,中央党校在职研究生毕业,高级政工师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理;中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书记。

截至本公告