公司代码：600989　　公司简称：宝丰能源

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年年度末期利润分配方案为：以公司总股本扣除公司回购股份后的股份数 7,313,816,494 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共派发现金红利 1,023,934,309 元。加上公司中期已经派发的现金红利 1,023,944,242 元，2022 年度公司合计派发现金红利 2,047,878,551 元，其中中小股东每 10 股派发现金红利 3.241 元，大股东每 10 股派发现金红利 2.616 元。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝丰能源	600989	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	张中美
办公地址	宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区	宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
电话	0951-5558031	0951-5558031
电子信箱	hfny@haofengenergy.com	hfny@haofengenergy.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，全球聚烯烃行业继续稳定增长，根据中国化工专业网站隆众资讯数据，2022 年全球聚乙烯新增产能约 927 万吨，实际产能约 14,955 万吨，比上年增长 6.6%；截止 2022 年，全球聚丙烯产能达 10,733 万吨，比上年增长 4.40%。国内聚烯烃行业增长速度超过全球平均水平。

（一）市场供需：国内聚烯烃行业供需基本平衡并继续呈增长态势

2022 年，国内聚烯烃行业仍处于产能扩张期，产能和产量增长较快，聚乙烯、聚丙烯产能合计 6,520 万吨，同比增加 468 万吨，增长 7.73%；产量合计 5,410 万吨，同比增加 324 万吨，增长 6.37%。

由于国内疫情多发散发及防控政策对居民出行与物流运输影响较大，聚烯烃表观消费量不及预期，聚乙烯、聚丙烯表观消费量合计 7,008 万吨，同比增加 172 万吨，增长 2.52%。

报告期内，国内聚烯烃行业在产能增长的同时，产品升级速度明显提升，POE、茂金属聚烯烃、高碳 α 烯烃都获得较快发展，因此，聚烯烃产品的进口比例有所减少，自给能力有所增强，对外依存度有所降低，聚乙烯、聚丙烯合计对外依存度 25.65%，同比下降 2.71 个百分点。

报告期中国聚乙烯供需平衡表

	2022 年	2021 年	增加	增长
产量（万吨）	2,479.07	2,318.60	160.47	6.92%
进口量（万吨）	1,346.76	1,458.87	-112.11	-7.68%
出口量（万吨）	72.22	49.74	22.48	45.20%
表观消费量（万吨）	3,753.61	3,727.73	25.88	0.69%
对外依存度	35.88%	39.14%	/	下降 3.26 个百分点

数据来源：金联创网站

报告期中国聚丙烯供需平衡表

	2022 年	2021 年	增加	增长
产量（万吨）	2,930.58	2,767.22	163.36	5.90%
进口量（万吨）	451.09	479.84	-28.75	-5.99%
出口量（万吨）	127.23	139.1	-11.87	-8.53%
表观消费量（万吨）	3,254.44	3,107.96	146.48	4.71%
对外依存度	13.86%	15.44%	/	下降 1.58 个百分点

数据来源：金联创网站

（二）价格走势：聚烯烃价格波动下行，年底受经济向好预期影响开始回升

2022 年，受原油价格总体持续高位的支撑，聚乙烯、聚丙烯价格总体中幅波动。年内，由于北、上、深等核心经济区相续爆发严重疫情，对聚乙烯、聚丙烯下游开工以及物流运输造成阻碍，国内需求不及预期；美欧等主要经济体为了控制严重的通货膨胀、持续大幅加息收缩流动性，压制大宗商品价格，影响经济增长大幅下滑。受国内需求减弱的影响，以及美欧经济可能面临衰退的预期，聚乙烯、聚丙烯价格自二季度开始波动下行。但到了年末，国内疫情防控政策发生重大调整，中央经济工作会议强化经济复苏政策；美联储在经过严厉的加息缩表后，通货膨胀率有所下降，市场预期国内外经济已经越过底点，聚乙烯、聚丙烯价格开始回升。

报告期国内聚乙烯现货价格走势图

报告期国内聚丙烯现货价格走势图

（注：聚乙烯、英文缩写为 PE，具体分为三大类：1、高压低密度聚乙烯，英文缩写 LDPE；2、线性低密度聚乙烯，英文缩写 LLDPE；3、低压高密度聚乙烯，英文缩写 HDPE。聚丙烯，英文缩写为 PP，市场通常将其分为均聚聚丙烯、共聚聚丙烯，拉丝料是均聚聚丙烯的主要用途）

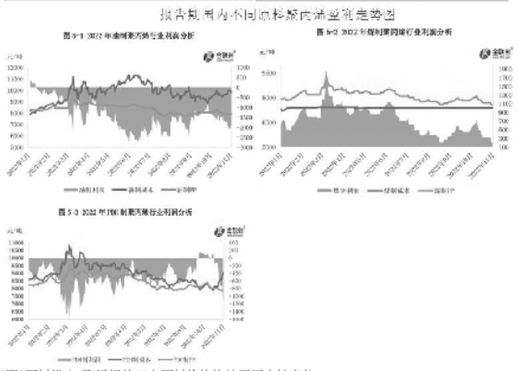
（三）利润水平：受全球能源价格持续高位影响，聚烯烃行业利润下降，煤制烯烃表现较好

根据金联创统计数据，2022 年油制聚乙烯 1-9 月平均利润-350 元/吨，较 2021 年平均利润 1,764 元/吨大幅下降 119%。2022 年煤制聚乙烯 1-9 月平均利润 1,276 元/吨，较 2021 年 1,496 元/吨下降 14.71%，整体利润水平小幅缩减。四季度，聚乙烯、聚丙烯价格波动下行，油制聚乙烯、煤制聚乙烯利润水平较 1-9 月平均利润有所下降。岁末年初，受国内外经济向好预期的影响，利润水平开始回升。

聚丙烯的利润水平变化趋势与聚乙烯基本一致，但整体利润水平弱于聚乙烯。油制聚丙烯利润年内震荡下行为主，基本维持在盈亏线以下，低点在 5 月份，为-2,697 元/吨，高点在 1 月份为 353 元/吨。煤制聚丙烯利润年内先涨后回落，三季度低位震荡为主，低点在 195 元/吨，高点在 1,845 元/吨。丙烷脱氢制聚丙烯利润震荡走低为主，年内低点在-1,630 元/吨，高点在 177 元/吨。

报告期国内不同原料聚乙烯利润分析图

报告期国内不同原料聚丙烯盈亏走势图



（四）原料供应：聚烯烃的三大原料价格均处于历史较高位

由俄乌冲突引发的西方国家对俄罗斯制裁，特别是西方国家对俄罗斯石油、天然气进口大幅减少，导致包括石油、天然气和煤炭在内的全球能源供需错配；石油输出国组织与美国利益摩擦加大，在美国牵头制裁俄罗斯能源出口时，中东主要产油国没有配合增产，导致全球石油供应偏紧，价格居高不下；石油和天然气供应偏紧又导致煤炭用量增加，煤炭价格维持相对高位。

在国家政策调控下，2022 年上半年，中国原煤产量增长明显，电煤保供成果显著，煤炭价格相对平稳。下半年，受国际煤炭供应趋紧影响，进口煤价倒挂，导致进口煤数量下降，国内煤炭供应紧平衡，煤炭价格有所上涨。

（数据来源：金联创、中国煤炭资源网等专业网站）

报告期内公司的主要业务未发生变化。主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品，具体包括：(1)煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯；(2)焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；(3) 精细化工，以煤制烯烃、炼焦业务的副产品生产 MTBE、纯苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。其中，煤制烯烃为公司最主要的业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	57,578,314,322.10	44,373,765,410.12	29.76	38,105,012,879.96
归属于上市公司股东的净资产	33,874,633,971.68	30,689,964,563.86	10.38	25,900,347,545.01
营业收入	28,429,848,345.48	23,299,935,290.20	22.02	15,927,728,889.05
归属于上市公司股东的净利润	6,302,502,368.25	7,070,425,862.77	-10.86	4,622,768,043.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,718,586,779.15	7,335,511,226.86	-8.41	4,847,314,790.77
经营活动产生的现金流量净额	6,626,183,529.41	6,487,817,727.00	2.13	5,183,714,666.16
加权平均净资产收益率(%)	19.57	25.33	减少 5.76 个百分点	19.04
基本每股收益(元/股)	0.86	0.97	-11.34	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.97	-11.34	0.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	6,514,555,802.12	7,880,436,452.07	7,090,045,985.11	6,944,810,106.18
归属于上市公司股东的净利润	1,746,282,451.53	2,268,459,172.48	1,357,884,852.99	929,875,891.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,886,053,316.22	2,391,775,891.37	1,468,828,012.43	971,929,559.13
经营活动产生的现金流量净额	1,382,505,801.79	2,615,346,645.62	850,659,281.15	1,777,671,800.85

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

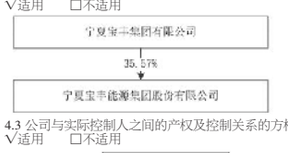
截至报告期末普通股股东总数(户)	109,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁夏宝丰集团有限公司	-	2,608,470,063	35.57	2,608,470,000	无	-	境内非国有法人
东毅国际集团有限公司	-	2,000,000,000	27.27	2,000,000,000	无	-	境外法人
党彦宝	-	552,000,000	7.53	552,000,000	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	490,459	98,421,014	1.34	-	无	-	境外法人
宁夏聚汇信股权投资合伙企业(有限合伙)	-34,893,342	90,106,658	1.23	-	质押	70,000,000	其他
胡亦对	6,000,100	50,815,695	0.69	-	无	-	境内自然人
中信证券股份有限公司	-	49,630,220	0.68	-	无	-	国有法人
张龙	-71,905,854	44,844,146	0.61	-	无	-	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	29,197,678	42,718,572	0.58	-	无	-	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	15,562,035	26,711,441	0.36	-	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏宝丰集团有限公司系本公司控股股东；党彦宝系本公司实际控制人；东毅国际集团有限公司为实际控制人控制的企业；宁夏聚汇信股权投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

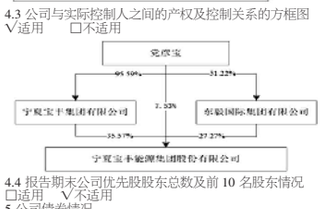
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入人民币 2,842,984.83 万元，较上年增长 22.02%；利润总额人民币 730,738.72 万元，较上年下降 10.02%；归属于上市公司股东净利润人民币 630,250.24 万元，较上年下降 10.86%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 5,757,831.43 万元，较年初增长 29.77%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币 3,387,463.40 万元，较年初增长 10.38%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：2023-005

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于 2023 年担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司(以下简称“内蒙宝丰”)；否。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2023 年度公司对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 150 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有对外提供任何担保。

● 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期 260 万吨/年煤制烯烃和配套 40 万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目建设，加快融资进度，降低融资成本，拟对内蒙宝丰融资提供不超过 150 亿元的担保额度，上述担保金额为最高限额担保，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2023 年担保额度预计的议案》，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该事项须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署融资担保事项（文件）。

（三）担保预计基本情况

被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
内蒙宝丰	95%	0	150 亿元	44%	一年	否

上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年相关额度之日止，以上为预计 2023 年度公司对内蒙宝丰新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各属下控股公司和全资子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.被担保人名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区 B326 室

3.法定代表人：李志斌

4.经营范围：高端煤基新材料（不含危险品）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；煤气化制烯烃及下游产品项目建设（不含相关危险品项目）；矿用设备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理。

5.内蒙宝丰于 2020 年 7 月成立，目前处于项目建设期。

（二）本公司持有内蒙 95%股权，公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司持有其 5%股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、董事会和独立董事意见

本次担保是为支持内蒙宝丰的发展，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合融资成本。本公司对该子公司有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，董事会及独立董事同意为该项目建设贷款提供担保，办理该担保事项的授权期限为股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年相关额度之日止。

独立董事意见：公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的 需要，有利于促进公司的持续稳定发展，担保行为风险可控，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司未提供对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2022 年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入情况

2022 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,842,984.83 万元，其中主营业务收入 2,825,694.71 万元，其他业务收入 17,290.12 万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下：

单位：万吨、万元

序号	主要品种	产量	销量	销售收入
1	聚乙烯	70.69	70.41	525,505.29
2	聚丙烯	66.56	65.98	487,907.46
3	焦炭	624.98	621.36	1,268,538.21
4	纯苯	7.95	7.98	53,298.60
5	改质沥青	11.96	12.19	69,602.43
6	MTBE	9.61	9.61	63,325.00
7	其他			357,517.72
合计				2,825,694.71

二、主要产品价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

序号	主要品种	2022 年平均单价	2021 年平均单价	变动幅度
1	聚乙烯	7,463.16	7,329.66	1.82%
2	聚丙烯	7,394.83	7,657.18	-3.43%
3	焦炭	2,041.56	1,964.64	3.92%
4	纯苯	6,680.64	5,814.29	14.90%
5	改质沥青	5,711.01	4,244.10	34.56%
6	MTBE	6,592.06	5,071.18	29.99%

三、主要原材料采购价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

序号	主要品种	2022 年平均采购单价	2021 年平均采购单价	变动幅度
1	气化原料煤	761.97	661.57	15.18%
2	炼焦精煤	1,656.81	1,183.87	39.95%
3	动力煤	594.17	473.64	25.45%
4	煤焦油	4,415.75	3,334.80	32.41%
5	粗苯	5,350.34	4,320.96	23.82%

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：2023-010

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名第四届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、高宇先生、孔军峰先生，独立董事候选人为张鸣林先生、孙积禄先生、李耀忠先生。(上述候选人简历详见附件)。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司独立董事候选人中，李耀忠先生为会计专业人士。孙积禄先生、李耀忠先生已取得独立董事资格证书，张鸣林先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。6 名董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

附件

党彦宝先生简历

党彦宝先生，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。十二届全国政协委员，十一届宁夏回族自治区人大代表，中国慈善联合会副会长，中国扶贫基金会理事，宁夏慈善总会副会长，中华宁夏青年联合会副会长，宁夏回族自治区工商联副主席，宁夏回族自治区政府参事。2005 年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长，2012 年至今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。此前，党彦宝先生还曾担任宁夏宝丰投资集团董事长等职务。

党彦宝先生系本公司实际控制人，直接持有本公司股份 552,000,000 股，持股比例为 7.53%，间接持有本公司股份 3,517,836,533 股，持股比例 47.97%，合计直接持股比例为 55.5%，其控制的股份比例为 70.37%。公司股东东毅国际集团有限公司系党彦宝先生控制的企业，除此之外，党彦宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，党彦宝先生不属于“失信被执行人”。

刘元管先生简历

刘元管先生，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012 年 8 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

刘元管先生持有本公司股份 2,800,000 股，持股比例为 0.04%，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘元管先生不属于“失信被执行人”。

卢军先生简历

卢军先生，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2012 年 8 月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁。此前，卢军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监，银川科安特起重机制造有限公司总会计师等职务。

卢军先生持有本公司股份 3,000,000 股，持股比例为 0.04%，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，卢军先生不属于“失信被执行人”。

高建军先生简历

高建军先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2012 年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前，高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。

高建军先生持有本公司股份 3,000,000 股，持股比例为 0.04%，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，高建军先生不属于“失信被执行人”。

高宇先生简历

高宇先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2019 年 12 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。此前，高宇先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总经济师、中国石油炼油与化工分公司财务处处长、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长等职务。

高宇先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，高宇先生不属于“失信被执行人”。

孔军峰先生简历

孔军峰先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2022 年 12 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，孔军峰先生还曾任宁夏宝丰集团红四煤业有限公司总经理、国家能源集团宁夏煤业灵新煤矿副矿长、党委书记、矿长，梅花井煤矿党委副书记、副矿长等职务。

孔军峰先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孔军峰先生不属于“失信被执行人”。

张鸣林先生简历

张鸣林先生，1957 年 10 月生。中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工学博士，工程技术应用调研员（正高级职称）。2018 年 3 月至今(退休)，任中国煤炭加工利用协会高级顾问兼煤转化分会会长。此前，张鸣林先生一直就职于兖矿集团有限公司，自 2005 年 1 月至 2015 年 12 月担任兖矿集团有限公司副总经理，并兼任兖矿煤化公司党委书记、总经理职务。

张鸣林先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张鸣林先生不属于“失信被执行人”。

孙积禄先生简历

孙积禄先生，1961 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 5 月至今(退休)任外交学院国际法系副教授、教授、硕士研究生导师；中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员；现任白银有色(股票代码 601212)独立董事；此前，孙积禄曾任中国政法大学副教授、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事等职务。

孙积禄先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙积禄先生不属于“失信被执行人”。

李耀忠先生简历

李耀忠先生，1967 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1989 年 7 月毕业于北京大学经济系。现任信永中和会计师事务所合伙人，银川分所主任会计师；现为山东威海广泰股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，宁夏银行外部董事，宁夏注册会计师协会会长。此前，李耀忠先生曾任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师、五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁等职务，曾担任过惠全啤酒股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司、中盐内蒙古化工股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司独立董事。

李耀忠先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李耀忠先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：2023-012

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名第四届监事会股东代表监事候选人为夏云女士、柳怀宝先生(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 2 名股东代表监事，以上 2 名监事与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述监事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性