

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-051

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现拟提名张王新为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的意见》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》和《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全职工作经历。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名大股东中 自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名大股东中 自然人股东。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股 东、实际控制人的附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、伙 伴人、董事、高级管理人员及主要负 责人。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十二、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十四、被提名人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。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十六、被提名人最近三十六个月内因内幕交易违法违规,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十八、被提名人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。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,被董事会提请股东大会予以解聘职务,未满十二个月的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 六十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

六十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 六十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

六十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 六十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

六十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 六十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

六十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 六十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

六十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 七十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 七十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 七十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 七十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 七十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

七十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

八十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

八十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

八十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

八十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 八十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

八十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 九十、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九十一、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 九十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九十三、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 九十四、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九十五、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 九十六、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九十七、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 九十八、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

九十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 一百、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级 职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全 职工作经历。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公 司及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公 司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名大股东中 自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公 司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股 东任职。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十、被提名人及其直系亲属不在该公 司控股股 东、实际控制人的附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为该公 司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、伙 伴人、董事、高级管理人员及主要负 责人。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十二、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十四、被提名人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。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十六、被提名人最近三十六个月内因内幕交易违法违规,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 二十八、被提名人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。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,被董事会提请股东大会予以解聘职务,未满十二个月的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名名的人公司在内,本人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十二、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十三、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十四、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十五、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十六、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十七、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 三十八、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

三十九、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十一、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十二、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十三、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十四、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十五、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十六、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十七、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 四十八、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

四十九、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十一、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:
 五十二、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否,请详细说明:

五十三、本人任在该公司连续担任独立董事未超过六年。