

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-004

宁夏银星能源股份有限公司 关于拟更换公司董事的公告

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董事会（以下简称公司）于2022年1月27日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

近日，公司董事会收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司《关于变更宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，因工作需要，拟将公司董事吴解萍女士、王彦军先生更换为杨思光先生、王斌先生（简历附后）。公司董事会提名委员会对杨思光先生、王斌先生的履历及任职资格进行审核后认为，杨思光先生和王斌先生具备担任公司董事的任职资格和能力。董事会同意提名杨思光先生、王斌先生为公司第八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，吴解萍女士、王彦军先生仍继续履行董事职责。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

前述董事候选人尚需提交公司股东大会并以累计投票制进行选举。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

董事候选人杨思光先生简历

杨思光先生，男，1963年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、安全总监、纪委书记，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。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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。

董事候选人王斌先生简历

王斌先生，男，1985年12月出生，中共党员，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。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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。