

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、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2023年3月10日

附件：

夏云女士简历

夏云女士，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年至今担任宁夏宝丰集团有限公司副总裁，2013年至2019年历任宁夏宝丰集团有限公司财务管理中心主任、风险管控部部长、总裁助理、董事长助理。此前，夏云女士还曾担任汇丰祥商业控股有限公司、宁夏宝丰地产有限公司财务总监，宁夏恒产建设集团发展有限责任公司财务总监等职务。

夏云女士持有本公司股份 1,100,000 股，持股比例为 0.015%，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监事的情形，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，夏云女士不属于“失信被执行人”。

柳怀宝先生简历

柳怀宝先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购公司总经理。2008年5月至2020年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司洗煤厂生产科科长、副厂长、厂长，焦化厂常务副厂长，宝丰煤焦化副总经理，供销公司总经理、销售公司总经理。此前，柳怀宝先生还曾担任神华宁煤集团亘元精煤分公司车间副主任、生产科科长、煤质科科长等职务。

柳怀宝先生持有本公司股份 500,000 股，持股比例为 0.007%，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监事的情形，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，柳怀宝先生不属于“失信被执行人”。