

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-052

宁夏银星能源股份有限公司 关于聘任公司总工程师的公告

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6月24日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后认为栾聪先生具备担任公司总工程师的任职资格和能力。董事会同意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八届董事会届满之日止。栾聪先生简历详见附件。

本次聘任总工程师后，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。

公司独立董事对聘任栾聪先生为公司总工程师发表了独立意见。具体内容详见于2022年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022年6月25日

附件

总工程师栾聪先生简历

栾聪先生，男，1981年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司运行检修部副主任，宁夏银星能源股份有限公司太阳山风电检修基地运维部主任，宁夏银星能源股份有限公司左旗运维区域经理、党支部书记。现任宁夏银星能源股份有限公司生产技术部主任。

截至本公告日，栾聪先生未持有本公司股份。栾聪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栾聪先生符合有关法律、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。