

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-075

宁夏银星能源股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月1日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知。本次会议于2022年11月11日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事韩靖先生主持（全体董事共同推举韩靖先生为公司本次董事会会议主持人），公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

经选举，韩靖先生当选为公司第九届董事会董事长，雍锦宁先生当选为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的议案》。

公司第九届董事会已成立，根据相关规定，经董事会审议同意以下人员为第九届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)：

1. 战略委员会委员：韩靖、雍锦宁、杨思光、王斌、汤杰，韩靖为主任委员(召集人)。

2. 审计委员会委员：张有全、黄爱学、高恩民，张有全为主任委员(召集人)，张有全为会计专业人士。

3. 提名委员会委员：黄爱学、韩靖、雍锦宁、马自斌、张有全，其中黄爱学为主任委员(召集人)。

4. 薪酬与考核委员会委员：马自斌、韩靖、高恩民、张有全、黄爱学，其中马自斌为主任委员(召集人)。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长韩靖先生提名，经董事会提名委员会审议，公司

董事会同意聘任雍锦宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

根据公司管理需要，经总经理雍锦宁先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李正科先生、李建忠先生、王文龙先生、徐冬青女士为公司副总经理；聘任马丽萍女士为公司财务总监；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九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长韩靖先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任李正科先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定，结合公司信息披露管理工作的需要，董事会同意聘任杨建峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体简历详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经审议，董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待公司股东大会审议通过后，《公司章程》全文将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

具体修订内容详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》。

鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会

2022年11月12日