

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年1月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2. 本次会议于2023年2月3日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4. 本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》；

近日，公司收到董事王华先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后王华先生不再在公司担任任何职务。公司拟增补提名肖俊民先生、张永璞先生为第九届董事会非独立董事候选人，独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨

潮资讯网，本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事选举采取累积投票制。

2. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长田少平先提名，聘任刘雨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，刘雨先生简历见附件。刘雨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。刘雨先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书的联系方式如下：

电话：（0952）3689323

传真：（0952）3689589

电子信箱：yu.liu.gg@chnenergy.com.cn

独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

3. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理张永璞先生提名，聘任刘雨先生、郭吉先生为公司副总经理，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，刘雨先生、郭吉先生简历见附件。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

因实施股权激励计划，截至本公告日，郭吉先生获授公司限制性

股票15,100股,占公司总股本的0.005%,郭吉先生承诺遵守上市公司高级管理人员所持公司股份管理的相关规定。

4. 以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》;

经总经理张永璞先生提名,聘任刘雨先生为公司总法律顾问,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,刘雨先生同时担任公司副总经理、董事会秘书。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

5. 以6票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》;

公司《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的公告》刊载于同日巨潮资讯网,董事田少平先生作为激励对象,审议本议案时回避了表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,以特别决议事项进行表决。

6. 以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,以特别决议事项进行表决。

7. 以4票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于预计2023

年度日常关联交易的议案》；

在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生审议本议案时回避了表决。

《关于预计2023年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

8. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

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. 独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见。

附件：《刘雨先生、郭吉先生简历》

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年2月6日

刘雨先生、郭吉先生简历

刘雨，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、企业法律顾问、高级经济师、审计师、公司律师。2007年8月参加工作，历任宝钢集团华中公司市场部职员、国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部法律专责、总经理工作部法律事务专责、法律事务高级主管、国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律事务部法律事务高级主管，2019年4月至2023年2月任公司监事，现任公司党委委员。

截止目前，刘雨先生未在控股股东单位任职，未持有公司股份，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；最近五年曾担任公司监事，未在其他单位担任董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

郭吉，男，汉族，1984年2月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。2007年12月参加工作，历任宁夏英力特化工股份有限公司检修分公司运保车间维修工、技术员，检修分公司运保车间主任助理，检修分公司经理助理，检修分公司副经理，检修分公司副经理(主持行政工作)，检修分公司副经理(主持行政工作)、党支部副书记，电

石分公司经理、党支部副书记，现任公司党委委员。

截止目前，郭吉先生获授公司限制性股票15,100股，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；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。