

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2016-117

宁夏银星能源股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据工作需要，经公司2016年11月11日公司召开的七届一次董事会审议通过了《关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案。2016年11月30日，公司召开2016年第六次临时股东大会，会议通过了《关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，自即日起，王幽深先生正式担任公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致，即：自2016年11月30日至2019年11月10日止。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日