

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-049

宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作变动，公司董事会不再推荐许峰先生、王路军先生担任公司董事职务，推荐高原先生、欧朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。2017年5月16日，公司召开2016年年度股东大会，会议通过了《关于变更公司董事的议案》，自即日起，高原先生、欧朝阳先生正式担任公司第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会届满为止，即：自2017年5月16日至2019年11月11日。

许峰先生、王路军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对许峰先生、王路军先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017年5月17日