

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2017-050

宁夏银星能源股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 5 月 16 日以现场的方式召开。会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由副董事长吴解萍女士主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员依法列席了董事会。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

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举高原先生为公司董事长的议案》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召

集人)的议案》。

因公司董事会成员发生变动,根据相关规定,变更后的第七届董事会各专门委员会部分委员及主任委员情况如下:

1. 战略委员会

战略委员会由 5 人组成,委员:高原、王保忠、吴解萍、欧朝阳、王志强,其中高原为主任委员(召集人)。

2. 审计委员会

审计委员会由 3 人组成,委员:李宗义、王幽深、马建勋,李宗义为主任委员(召集人),李宗义为会计专业人士。

3. 提名委员会

提名委员会由 5 人组成,王幽深、高原、王彦军、王保忠、李宗义,其中王幽深为主任委员(召集人)。

4. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 5 人组成,委员:王保忠、高原、王彦军、李宗义、王幽深,其中王保忠为主任委员(召集人)。

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

2017 年 5 月 17 日