

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-031

宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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

宁夏银星能源股份有限公司董事会（以下简称公司）收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司《关于更换宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，根据工作需要，推荐雍锦宁先生、张锐先生担任公司董事职务，不再推荐王志强先生、欧朝阳先生担任公司董事。经董事会提名委员会审核，董事会拟提名雍锦宁先生、张锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），本事项尚需提交股东大会并以累计投票制进行选举。

董事王志强先生、欧朝阳先生在公司未聘任新董事前，仍履行董事职责。王志强先生、欧朝阳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，公司董事会对王志强先生、欧朝阳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

2018年3月22日

附件

雍锦宁先生的个人简历

雍锦宁,男,1975年10月生,中共党员,硕士,工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记;中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任,现任宁夏银星能源股份有限公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,雍锦宁先生与上市公司存在关联关系。经核实,雍锦宁先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。

张锐先生的个人简历

张锐,男,1974年5月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记、中铝宁夏能源集团公司生产技术部主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,张锐先生与上市公司存在关联关系。经核实,张锐先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。

