

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-048

宁夏银星能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称公司）第九届董事会将于2025年11月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，公司于2025年10月24日召开的九届十三次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中李宗义先生为会计专业人士。相关候选人简历详见附件。

独立董事候选人黄爱学先生、李宗义先生均已取得独立董事

资格证书，张玉新先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东会方可进行表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2025 年第三次临时股东会采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司第十届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日

附件：

非独立董事候选人秦臻先生简历

秦臻，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供热有限公司董事长；现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记。

秦臻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

非独立董事候选人宋军先生简历

宋军，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂纪委书记、工会主席、党委副书记、副厂长、党委书记；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、副厂长；宁夏银仪电力工程有限公司党委书记、董事长、总经理；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记；宁夏银仪电力工程有限公司总经理。

宋军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

非独立董事候选人王文龙先生简历

王文龙，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司常务副总经理。

王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

非独立董事候选人赵娟娟女士简历

赵娟娟，女，汉族，1971年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任中铝宁夏能源集团有限公司办公室副主任、人力资源部副主任；中铝宁夏能源集团有限公司党委工作部副主任、主任、机关党委副书记；宁夏银仪电力工程有限公司党总支书记、董事。

赵娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

非独立董事候选人张隐先生简历

张隐，男，汉族，1994年1月生，工学硕士，研究生学历，注册会计师，经济师。历任国投创益产业基金管理有限公司投资部分析师、经理、副总裁。现任国投创益产业基金管理有限公司投资部资源开发团队总监。

张隐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人黄爱学先生简历

黄爱学，男，1969年8月出生，中共党员，博士。2011年毕业于中国人民大学民商法学专业，北方民族大学法学院教授，主要从事公司法和证券法教学与研究工作，现任北京市德鸿(银川)律师事务所兼职律师；宁夏建材集团股份有限公司独立董事，宁夏国运新能源股份有限公司独立董事；宁夏银星能源股份有限公司独立董事。

黄爱学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人李宗义先生简历

李宗义，男，1970年3月出生，工商管理硕士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。

李宗义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人张玉新先生简历

张玉新，男，1962年8月出生，中共党员，博士，正高级工程师，在电力能源行业拥有丰富的工作经验。历任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任；国家能源集团长源电力股份有限公司董事长；中国国电集团有限公司总经理助理、董事会秘书；国家能源投资集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事。

张玉新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。