

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-066

宁夏银星能源股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

本公司及监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。

一、变更监事

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，会议选举李建忠先生（简历请见附件）为公司第九届监事会股东代表监事。任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。同时徐春雷先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，徐春雷先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐春雷先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述事项请参见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》。

二、选举监事会主席

公司于2024年12月24日召开第九届监事会第九次临时会

议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本次监事会人员变更调整后，公司第九届监事会由李建忠先生、李昌浩先生、李正科先生（职工代表监事）组成，并由李建忠先生担任监事会主席。

特此公告。

附件：李建忠先生个人简历

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 25 日

附件

李建忠先生个人简历

李建忠先生，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏宁电光伏材料有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理，宁夏银星能源股份有限公司副总经理。现任中铝宁夏能源集团有限公司营销采购中心副专务。

截至本公告日，李建忠先生未直接或间接持有公司股票。李建忠先生与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司存在关联关系。李建忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。