

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。

公司于2019年12月13日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名第三届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、雍武先生、高宇先生，独立董事候选人为梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士（上述候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事候选人梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士，均已取得独立董事资格证书，其中郭瑞琴女士为会计专业人士。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，在本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的

比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2019年12月14日

## 附件

### 党彦宝先生简历

党彦宝先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。十二届全国政协委员，十一届宁夏回族自治区人大代表，中国慈善联合会副会长，中国扶贫基金会理事，宁夏慈善总会副会长，中华宁夏青年联合会副会长，宁夏回族自治区工商联副主席，宁夏回族自治区政府参事。2005年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长，2012年至今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。此前，党彦宝先生还曾担任宁夏宝丰投资集团董事长等职务。

### 刘元管先生简历

刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

### 卢军先生简历

卢军先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁。此前，卢军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监，银川科安特起重机制造有限公司总会计师等职务。

### 高建军先生简历

高建军先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前，高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。

## 雍武先生简历

雍武先生，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2017年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2008年至2017年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总裁、总调度长。此前，雍武先生还曾担任银川佳通轮胎有限公司生产厂长等职务。

## 高宇先生简历

高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2018年至2019年11月任中国石油炼油与化工分公司副总经济师，2008年至2018年任中国石油炼油与化工分公司财务处处长。此前，高宇先生还曾担任中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长等职务。

## 梁龙虎先生简历

梁龙虎先生，1956年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2016年11月至今任中石化洛阳工程有限公司高级专家。此前，梁龙虎先生还曾担任中国石化集团洛阳石化工程公司(现中石化洛阳工程有限公司)技术部主任、副总工程师等职务。

## 郭瑞琴女士简历

郭瑞琴女士，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，注册税务师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2006年至今任北京兴华会计师事务所项目经理。此前，郭瑞琴女士还曾担任中审会计师事务所审计部高级项目经理等职务。

## 赵恩慧女士简历

赵恩慧女士，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2016年至今任北京市盈科(银川)律师事务所管委会副主任、律师。此前，赵恩慧女士还曾担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任、律师等职务。