

宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》,于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次临时会议的通知;公司于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长杨长青先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并表决,通过以下议案:

1.审议通过《关于变更公司财务总监、副总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意马丽辉女士不再担任公司财务总监职务,仍担任公司董事兼秘书职务。

经执行总经理职务的常务副总经理提名,由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会审议通过,同意聘任在若先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7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《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(二)审议通过《9票同意,0票反对,0票弃权》。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理。李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士均在公司任职,不存在应当履行而未履行的承诺事项。马丽辉女士担任公司财务总监兼秘书职务、勤勉尽责,公司董事会对马丽辉女士在担任公司财务总监兼秘书方面发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定,经执行总经理职务的常务副总经理提名,由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会审议通过,同意聘任马丽辉女士、高立兵先生为公司副总经理,马丽辉女士同时担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7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《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议;

2.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

由董事会提名委员会审核,董事会审议通过,同意聘任马丽辉女士、高立兵先生(简历详见附件)为公司副总经理,马丽辉女士同时担任董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附件:马丽辉女士、高立兵先生、左岩先生个人简历

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月7日

马丽辉女士个人简历

马丽辉女士,女,汉族,1984年2月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任宁夏银星风力发电有限公司会计财务部部长、副总经理,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师兼财务总监。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,马丽辉女士未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

高立兵先生个人简历

高立兵,男,汉族,1983年1月出生,中共党员,大学学历,工程师。历任宁夏银星风力发电有限公司生产技术部主任;宁夏银星能源股份有限公司盐池风电检修基地检修副主任主任;宁夏银星能源股份有限公司计划经营部主任、生产技术部主任主任。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,高立兵先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东宁夏银星能源集团有限公司(以下简称“宁夏银星能源”)关于推荐宁夏银星能源股份有限公司监事的通知,宁夏银星能源推荐李建忠先生(简历详见附件)为公司股东监事候选人,并拟替代徐雷雷先生的股东监事职务,经公司股东大会审议通过。

2024年12月6日,公司第九届监事会第八次临时会议审议通过《关于变更公司监事的议案》,监事会同意提名李建忠先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止,在股东大会选举通过之前,由徐雷雷先生继续履行监事职务。大会监事人员变更不影响,徐雷雷先生继续履行监事职务。

徐雷雷先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,依法认真履行监督职责,努力维护公司规范运行,切实维护公司及股东利益,为公司的发展做出了重要贡献。在此,公司董事会对徐雷雷先生表示衷心的感谢。

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
董 事 会
2024年12月6日

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。历任宁夏宁东光伏材料有限公司副总经理,宁夏银星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副主任职务。

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不存在关联关系,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形;最近十二个月内未受到中国证监会行政处罚,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被提名担任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失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2024年12月3日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。为提高董事会决策效率,根据《公司章程》的规定,经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。于2024年12月6日以现场沟通表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长曹长福先生主持和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,公司监事会主席曹长福先生列席了会议。本次会议的通知、召开均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于变更全资子公司对参股公司增资方案暨关联交易的议案》。

2024年10月28日,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意全资子公司“广东利明诺科技有限公司(以下简称“利明诺”)的参股公司“广东力华气体有限公司(以下简称“广东力华”)引进万光华(珠海海姆)企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海海姆八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,与现有股东共同增资广东力华增资9,200万元,取得广东力华增资后92%的股权。利明诺部分放弃优先认缴权,对广东力华增资1,800万元,取得广东力华增资完成后20%的股权。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-088)。

截至本次会议披露之日,上述增资方案尚未实施。

公司基于长期发展战略和经营规划的总体考虑,拟部分放弃优先认缴权并将利明诺对广东力华的增资金额由1,800万元减少至300万元。本轮增资完成后,利明诺对广东力华的投资金额合计为500万元,持股比例为54%。具体情况详见《关于变更全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事曹长福先生对本项议案回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年12月6日

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2024年12月3日以微信、电话及专人送达等方式通知全体监事。为提高监事会决策效率,根据《公司章程》的规定,经全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。于2024年12月6日以现场沟通表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席曹长福先生主持和主持,应出席监事(含独立董事)3人,实际出席监事3人,公司监事会主席曹长福先生列席了会议。本次会议的通知、召开均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于变更全资子公司对参股公司增资方案暨关联交易的议案》。

2024年10月28日,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意全资子公司“广东利明诺科技有限公司(以下简称“利明诺”)的参股公司“广东力华气体有限公司(以下简称“广东力华”)引进万光华(珠海海姆)企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海海姆八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,与现有股东共同增资广东力华增资9,200万元,取得广东力华增资后92%的股权。利明诺部分放弃优先认缴权,对广东力华增资1,800万元,取得广东力华增资完成后20%的股权。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-088)。

截至本次会议披露之日,上述增资方案尚未实施。

公司基于长期发展战略和经营规划的总体考虑,拟部分放弃优先认缴权并将利明诺对广东力华的增资金额由1,800万元减少至300万元。本轮增资完成后,利明诺对广东力华的投资金额合计为500万元,持股比例为54%。具体情况详见《关于变更全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事曹长福先生对本项议案回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会
2024年12月6日

西安泰森集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、案件基本情况

●案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭

●案件全资子公司所处的当事人地位:原告

●案件的立案法院及案号:陕西省西安市中级人民法院(183.951.049.59)(暂定数)的价格收购原告泰安能源所持有的14%的股权

●对公司损益的影响:因案件尚未开庭审理,目前无法确定本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,最终实际影响以法院审理结果为准。

山东东宏管业股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

●合同类型及性质:(某)地下水补井工程管及钢制配件管采购1标合同,合同金额为人民币291.1,613.00元

●合同履行期限:自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止

●对上市公司当期损益的影响:该合同的签订对公司的经营业绩产生积极影响

●风险提示:合同履行过程中,因不可抗力、市场变化、履约能力等因素,可能导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议基本情况

●会议时间:2024年12月6日(星期五)下午15:00-16:00

●会议地点:上海浦东新区川沙新镇中环路11300-11300-15000,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月6日(星期五)上午9:15-15:00期间的任意时间。

一、业绩说明会召开情况

2024年11月29日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露了《继峰股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-092)。

2024年12月6日,继峰股份在上证路演中心召开了2024年第三季度业绩说明会,董事长张思忠先生、独立董事曹春彦女士出席了2024年第三季度业绩说明会与投资者进行互动交流的环节,在信息交流环节范围内就投资者关注的问题进行了回应。

公司对本次业绩说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下:

1.请问公司目前的业务有哪些亮点?

答:您好!在乘用车领域,继峰拥有十多年经验和技术积累,以客户为中心、贴近市场需求,为客户提供优质服务,满足客户对内饰轻量化、降本增效和轻量化材料合作开发前端的供应链、新技术、新动能的创新性研究。谢谢!

2.请问公司营收和净利润下降哪些原因?

答:您好!公司2024年前三季度公司营业收入变化不大,但由于本期海外待售资产减值

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被提名董事、监事的情形。

附件:马丽辉女士、高立兵先生、左岩先生个人简历

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月7日

宁夏银星能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事于2024年12月6日收到公司董事韩瑞宁先生提交的书面辞职报告,韩瑞宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务,并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后,韩宁先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日,韩瑞宁先生未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,韩宁先生的辞职导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,且辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定,公司将按照法定程序尽快补选新董事。

韩宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对韩宁宁先生在任职期间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
2024年12月7日

韩宁先生个人简历

韩宁,男,汉族,1983年1月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任宁夏银星风力发电有限公司会计财务部部长、副总经理,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师兼财务总监。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,韩宁先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,左岩先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示或被列入法院失信被执行人名单;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3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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。

左岩先生个人简历

左岩,男,汉族,1986年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马廷合发电厂财务部部长副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计科科长,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总经理职务。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

副稿:750021

5.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次临时会议决议;

2.公司第九届监事会第八次临时会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024年12月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序