证券代码：000862　　证券简称：银星能源　公告编号：2017-034

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。

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》（中铝宁能发〔2017〕140号）和《关于推荐宁夏银星能源股份有限公司董事的函》，因工作变动，不再推荐许峰先生、王路军先生担任公司董事职务，并推荐高原先生、欧朝阳先生为公司董事候选人。经七届三次董事会审议，董事会拟提名高原先生、欧朝阳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。

董事长许峰先生、董事王路军先生在公司未聘任新董事前，仍履行董事职责。许峰先生、王路军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，公司董事会对许峰先生、王路军先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

董事候选人简历如下:

高原先生,男，1965年10月生，中共党员，工程硕士，高级

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，高原先生与上市公司存在关联关系。高原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。

欧朝阳先生，男，1968年4月生，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火电事业部生产技术处处长、生产技术部副主任（主持工作）。现任中铝宁夏能源集团有限公司计划发展部副主任（主持工作）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，欧朝阳先生与上市公司不存在关联关系。欧朝阳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。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站