

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2021年11月22日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2021年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及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、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任刘元管先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁刘元管先生提名，公司第三届董事会同意聘任高建军先生为公司常务副总裁；姚敏先生、林卫国先生、陈兆元先生、李志斌先生、王敏先生、雍武先生、计永锋先生为公司副总裁；高宇先生为公司副总裁兼财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任黄爱军先生为公司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核

无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。聘任人员简历附后。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(五) 审议通过了《关于申请公司2022年度授信额度的议案》

根据经营活动需要，同意公司2022年度向金融机构申请不超过550亿元的授信额度，并授权公司董事长在2022年度授信额度内对公司在办理金融机构借款及因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件：

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。

高建军先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

姚敏先生：1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级高级工程师。2020年3月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，姚敏先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司副总经理、神华宁煤煤制油项目建设指挥部总指挥、神华宁煤煤化工分公司总经理、神华宁煤烯烃公司董事长等职务。

林卫国先生，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理、副总裁。此前，林卫国先生还曾担任济宁矿业集团霄云煤矿常务副矿长、朱家崙煤矿矿长、金源煤矿矿长、济矿物流公司（山东京杭多式联运建设项目）董事长兼总经理等职务。

陈兆元先生，1966年9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9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氮肥厂副厂长、公司副总工程师等职务。

李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师，2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，李志斌先生还曾先后担任延长榆林煤化公司经理，宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯烃项目部经理、烯烃厂厂长等职务。

王敏先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任银川火车站运转主任、副站长等职务。

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，此前，雍武先生还曾担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、总调度长等职务。

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，高级经济师。2019年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。此前，高宇先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总经济师、中国石油炼油与化工分公司财务处处长等职务。

计永锋先生：1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物流师。2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，计永锋先生还担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购中心总经理、总裁助理兼供应公司总经理、副总裁兼供应公司总经理、采购总监等职务。

黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券综合处处长等职务。

张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、雄安科融环境科技股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长、北京新兴东方航空装备股份有限公司证券事务代表。