

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-052
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于职工监事辞职的公告

本公司监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“公司”)监事会今日收到公司职工监事何旭先生提交的书面辞职报告，何旭先生因工作调整原因，辞去公司职工监事职务。辞职之后，何旭先生将在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

(根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，何旭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将尽快另行选举职工监事的补选工作，以保证监事会的正常运作)。

何旭先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对他何旭先生担任公司职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2023年12月30日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-049

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2023年12月25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2023年12月29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》
 经公司董事长党彦生提名，公司第四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2024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、董事长助理、总工程师的议案》
 经公司总裁刘元管先生提名，公司第四届董事会同意聘任高建军先生为公司常务副总裁；高建军先生为公司副总裁兼财务总监；陈兆先生、李志斌先生、王敏先生、孔祥峰先生、宋江先生、杨先生、邵林先生为公司副总裁；何旭先生为公司董事兼助理；贺朝山先生为公司总工程师。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024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》
 经公司董事长党彦生提名，公司第四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2024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》
 同意聘任张英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2024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责相对应的任职条件，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以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；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。

(五)审议通过了《关于申请公司2024年度授信额度的议案》
 根据经营发展需要，同意公司2024年度向金融机构不超过200亿元的新增及续贷授信额度，并授权公司董事长在2024年度新增及续贷授信额度内对公司在办理金融机构借款及因办理借款而产生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。

(六)审议通过了《关于修订公司董事会秘书室专门会议工作细则的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》，《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事制度》以及其他相关法律法规、规范性文件，同意对公司《公司独立董事专门会议工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订公司董事会秘书室专门会议工作细则的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司董事会秘书室专门会议工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于修订公司董事会秘书室专门会议工作细则的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司董事会秘书室专门会议工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订公司董事会秘书室专门会议工作细则的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司董事会秘书室专门会议工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订公司董事会秘书室专门会议工作细则的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司董事会秘书室专门会议工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度》的议案
 根据中国证监会的要求以及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度》的议案
 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，同意修订《公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过了《关于2024对外担保额度预计的议案》
 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2024年对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-050)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过了《关于召开公司2024第一次临时股东大会的议案》
 同意公司于2024年1月15日召开公司2024第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)。

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

2023年12月30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月至今年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,宁夏华宁夏能源集团董事长,党彦生任公司集团副经理。

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年至今年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裁助理,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煤化公司总经理等职务。

高先生生，1971年5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月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁兼财务总监。此前,高先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总工程师,中国石油炼油与化工分公司财务处处长,中国石油天然气股份有限公司化工与销售公司财务处处长等职务。

陈兆先生,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2012年5月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理,总裁,党彦生任公司集团副经理。

李志斌先生,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2019年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事,党彦生任公司集团副经理。

孔军峰先生,1980年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2022年12月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事,党彦生任公司集团副经理。

此前,孔军峰先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业灵武煤制油厂厂长、党彦生任公司集团副经理,陕煤厂厂长等职务。

陈兆先生,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2012年5月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理,总裁,党彦生任公司集团副经理。

此前,陈兆先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理,中国石化西南化肥厂副厂长、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,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2019年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事,党彦生任公司集团副经理。

孔军峰先生,1980年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2022年12月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事,党彦生任公司集团副经理。

此前,孔军峰先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业灵武煤制油厂厂长、党彦生任公司集团副经理,陕煤厂厂长等职务。

陈兆先生,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2012年5月至今年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理,总裁,党彦生任公司集团副经理。

</