

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知及相关材料于2026年1月6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2026年1月13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，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。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、会议审议表决情况

（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2026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、总工程师、财务总监的议案》

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；高宇先生、李志斌先生、王敏先生、宋江学先生、孔军峰先生、邵林先生、韩华山先生、梁国平先生为公司副总裁；弋朝山先生为公司总工程师；王东旭先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2026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 2026 年 12 月 31 日。

黄爱军先生近五年一直从事上市公司董事会秘书岗位，具备相关的工作经验与能力；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；也不存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则规定的其他情形。

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 2026 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。

以上聘任人员简历附后。

(五) 审议通过了《关于将战略委员会变更为战略与 ESG 委员会的议案》

为完整、准确、全面贯彻新发展理念，建立健全公司 ESG 管理体系，进一步规范 ESG 管理工作，加强领导力量，实现公司和经济、社会、环境的可持续发展，同意将公司董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会。

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

2026 年 1 月 14 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。2025 年 3 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2019 年 12 月至 2025 年 3 月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、财务处处长等职务。

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，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，李志斌先生还曾担任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，专科学历。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。

宋江学先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2022 年 12 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，宋江学先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理、河南能源集团有限公司能源管理公司副总经理，河南安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

弋朝山先生，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，双本科学历，工程师。2022 年 12 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师。此前，

弋朝山先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司甲醇厂车间主任、公司副总工程师等职务。

孔军峰先生，1980年3月出生，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。2022年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事、副总裁。此前，孔军峰先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业灵新煤矿党委书记、矿长，宁夏宝丰集团红四煤业有限公司总经理等职务。

邵林先生，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，工程师。2024年1月至今担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，邵林先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司储运公司总经理、焦化厂副总工程师、洗煤厂厂长等职务。

韩华山先生，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2025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，韩华山先生还曾担任内蒙宝丰煤基新材料有限公司总经理、副总经理、陕西延长中煤能源化工有限公司副总工程师、副总经理等职务。

梁国平先生，1988年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级工程师，2026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，梁国平先生还曾担任内蒙宝丰煤基新材料有限公司总经理、化工事业部总经理、烯烃二厂厂长、副厂长。

王东旭先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财务总监，2013年至2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财务管理部总经理。此前，王东旭先生还曾担任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务管理部高级经理、宁夏佳通轮胎有限公司财务部成本处处长、中国石油宁夏炼油化工有限公司财务部总账会计等职务。

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、北京新兴东方航空装备股份有限公司证券事务代表。

经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询，以上人员均不属于“失信被执行人”。