

宁夏英力特化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月31日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事的议案》，现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事不低于三分之一。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，第八届监事会提名余光瑞女士、肖俊民先生、刘雨先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

上述人员未担任公司董事或者高级管理人员，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司监事的情形。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》需提交2022年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举。

股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起起算。

特此公告。

附件：《第九届监事会股东代表监事候选人简历》

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2022年4月1日

附件：《第九届监事会股东代表监事候选人简历》

1. 余光瑞，女，汉族，1971年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任青铜峡水电厂多经总公司财务部主任、多经办副主任，青铜峡水电厂黄河水电实业公司副总会计师，宁夏英力特电力集团股份有限公司财务部资本运作专责、财务部副主任，青铜峡铝业发电有限责任公司总会计师、党委委员，国电电力宁夏新能源开发有限公司总会计师、党委委员，国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部副主任（主持工作）。现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）财务产权部主任，2019年4月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任。

2. 肖俊民，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1991年8月至2004年2月在宁夏大坝发电厂先后担任热工分场计算机班专责、生产技术科计量专责、生产技术科热工兼计量专责、热工分场副主任、热工分场主任、支部书记，2004年2月至2009年5月担任宁夏大坝发电有限责任公司党委委员、总工程师，2009年5月至2011年6月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2011年6月至2013年4月担任华能宁夏能源有限公司安全生产部副经理、华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2013年4月至2015年3月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、纪委书记、副总经理，2015年3月至2019年4月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、副总经理，2019年4月至2019年11月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司总经理、

党委副书记，2019年11月至2021年1月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司董事长，2021年1月至2021年3月担任国能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，国能宁夏大坝四期发电有限公司董事长，现任担任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）纪检办公室（巡察办公室）主任。

股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司纪检办公室（巡察办公室）主任。

3. 刘雨，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、企业法律顾问、高级经济师、审计师、具有国家法律职业资格证书。2007年8月参加工作，历任宝钢集团华中公司市场部职员、国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部法律专责，国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部法律事务专责、法律事务主管。现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律事务部法律事务高级主管，2019年4月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司审计与法律事务部法律事务高级主管。