

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2026-002  
**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1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副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2026年1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，黄爱军先生的简历详见上海证券交易所网站披露的审议无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2026年1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》

同意聘任张华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。

（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》

为完善、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:

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书辞职报告

黄爱军先生辞职报告

黄爱军