

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2014-021 号

宁夏东方钽业股份有限公司 五届二十二次监事会会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次监事会会议于2014年4月1日上午在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期将于2014年4月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东推荐丁建林先生、赵文通先生、冯小军先生为第六届监事会股东监事候选人。公司职工代表大会选举马跃忠先生、秦宏武先生为职工监事直接进入第六届监事会，各监事候选人及职工监事的简历附后。

此议案尚需经公司2014年第三次临时股东大会批准，并将采用累计投票制。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2014年4月1日

附件：监事候选人简历

(一) 股东监事

丁建林先生，回族，1962年8月出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院保卫科副科长、科长，武保处副处长、处长，宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院审计监察室主任、纪检副书记、宁夏东方有色金属集团公司纪委书记、中色（宁夏）东方集团公司纪委书记、宁夏东方钽业股份有限公司监事会主席等职，曾荣获宁夏回族自治区少数民族先进个人等荣誉称号。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、本公司党委书记。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

赵文通先生，汉族，1969年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。1991年毕业于华东师范大学数理统计系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事计划统计工作。历任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部主任助理、计划企管部主任，宁夏东方钽业股份有限公司副总经理，宁夏东方钽业房地产有限公司总经理，宁夏东方钽业股份有限公司监事会职工代表监事等职务。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理、发展部部长、宁夏金和化工有限责任公司董事。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理者，东方钽业公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。赵文通先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

冯小军先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，经济师。1991年毕业于浙江冶金经济专科学校（现更名嘉兴学院）经济系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事薪酬管理工作。历任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任助理、副主任等职务。现任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理者、优秀干部、优秀党员等荣誉称号。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

（二）职工监事

马跃忠先生，回族，1966年2月出生，中共党员，1986年参加工作，高级工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂分析室技术员、二分厂技术员、工段长，宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长助理、副厂长、厂长等职。曾先后获得企业优秀管理干部和科技年会特等奖、三等奖等荣誉称号或奖励。现任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌材料分厂厂长，公司职工监事。

秦宏武先生，汉族，1969年5月出生，中共党员，高级经济师，1991年毕业于北方工业大学经管学院统计学专业，2001年毕业于南开大学，获工商管理硕士学位。曾任宁夏有色金属研究所综合办科员，西北稀有金属材料研究院计财科科员，宁夏星日电子股份有限公司证券部副主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指

挥部计划处副处长，预决算处处长，审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任，现任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部部长，公司职工监事。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。