

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-030 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届六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六届六次监事会会议于 2015 年 6 月 19 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：

以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。

赵文通先生由于工作变动的原由，申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会对赵文通先生在任职期间的工作表示感谢。

控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司推荐李春荣先生为第六届监事会监事候选人(李春荣先生简历附后)。

本议案所提监事候选人尚需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2015 年 6 月 19 日

附：个人简历

李春荣先生，汉族，1974年11月出生，中共党员，硕士学位，注册会计师。1999年毕业于东北大学金融系，同年分配至宁夏星日电子有限公司财务工作。

历任宁夏星日电子有限公司财务部主任助理，宁夏东方钽业股份有限公司财务部副主任等职务。现任控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司财务部主任。曾多次荣获宁夏星日电子有限公司先进管理工作，中色（宁夏）东方集团有限公司 ERP 先进工作者荣誉称号。

现未持有本公司的股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。