

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2020-010 号

宁夏东方钽业股份有限公司 七届十三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七届十三次监事会会议于2020年4月24日在公司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。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。具体内容见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-011号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》。

公司第七届监事会任期将于2020年5月25日届满，根据《公司

法》和《公司章程》的规定，公司控股股东推荐黄辉先生、冯小军先生、仲民先生为第八届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会选举王宏先生、代新年先生为职工监事直接进入第八届监事会，各股东监事候选人及职工监事的简历附后。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

七、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

八、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

九、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

十、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。

监事会认为：公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司 2019 年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

一、股东监事

1、黄辉先生，汉族，1976年出生，中共党员，本科学历，高级经济师、管理会计师。1997年毕业于湖北财经高等专科学校会计学专业，2008年毕业于武汉科技大学工商管理专业。

历任宁夏中国十五冶金建设集团有限公司第七工程公司项目部出纳员、项目部成本会计、项目部财务部长；中国十五冶金建设集团有限公司第七工程公司团委书记、财务部主管会计、财务部副主任、主任；中国十五冶金建设集团有限公司人力资源开发部薪酬主管、财务部主任科员、财务部主任会计师、资金管理部副主任(主持工作)；中国十五冶金建设集团有限公司第七工程公司财务总监。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总会计师。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司总会计师；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、冯小军先生，汉族，1970年出生，中共党员，经济师。1991年毕业于浙江冶金经济专科学校劳动经济专业。

历任宁夏有色金属冶炼厂人事教育部业务主管、宁夏东方有色金属集团有限公司人力资源部主任助理、副主任、中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部副部长、部长、宁夏有色金航钛业有限公司副总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司审计部部长。现任中色（宁

夏)东方集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长,西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司监事、监事会主席。

与控股股东及实际控制人的关联关系:中色(宁夏)东方集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

3、仲民先生,汉族,1979年出生,中共党员。2001年毕业于北京科技大学投资经济专业。

历任宁夏东方铝业股份有限公司一分厂技术员、宁夏东方铝业股份有限公司销售部销售员、宁夏东方铝业股份有限公司研磨材料分公司质量部部长、化学车间主任、副经理。现任中色(宁夏)东方集团有限公司发展部副部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:中色(宁夏)东方集团有限公司发展部副部长;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

二、职工监事

1、王宏先生,锡伯族,1967年出生,中共党员,工学学士学位,

高级工程师。1989年毕业于沈阳建筑工程学院机械制造工艺及设备专业。

历任石嘴山电容器厂技术员、班长、工段长、主任助理、副主任、主任，宁夏星日电子股份有限公司股改办主任、计划企管部主任、产品制造部主任、科技部主任、项目部主任、副总经理。2013年10月～2014年10月任宁夏东方钽业股份有限公司能源分公司副总经理、2014年10月～2016年1月任宁夏东方钽业股份有限公司质量部副主任。现任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部部长，监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、代新年先生，汉族，1970年出生，中共党员，本科学历，经济师。

历任宁夏东方钽业股份有限公司人事教育部负责人、人事教育部主任、证券部副主任兼综合部副主任、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副主任、宁夏东方钽业股份有限公司证券部副主任、证券事务代表等职。现任本公司人事教育部部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是