

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-006 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次董事会会议通知于 2022 年 3 月 14 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2022 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任王战宏先生为公司总经理（个人简历附后），任期自 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 21 日。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，董事会聘任郑培生先生、周小军先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期自 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 21 日。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

附件：相关人员简历

一、总经理简历

王战宏先生，汉族，1968年出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。1990年本科毕业于中南大学粉末冶金专业，2007年获得北京科技大学材料学工学硕士学位。

历任宁夏有色金属研究所铍材研究室技术员、助理工程师、工程师、西北稀有金属材料研究院高级工程师、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所长、西北稀有金属材料研究院党委副书记、副院长、纪委书记、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委副书记、副总经理。现任本公司党委副书记、副总经理等职。

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

二、副总经理简历

1、郑培生先生，汉族，1975年出生，中共党员，工程师。2014年毕业于中央广播电视大学行政管理专业。

历任宁夏东方钽业股份有限公司一分厂调度、副厂长、宁夏东方南兴研磨材料有限公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司湿法冶金分厂厂长。现任宁夏东方钽业股份有限公司钽粉分厂厂长等职。

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、周小军先生，汉族，1974年出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。2000年本科毕业于东北大学金属压力加工专业，2016年获得西北工业大学材料专业工程硕士学位。

历任宁夏东方钽业股份有限公司铍铜分厂技术员、表面处理研究室主任、钽丝及制品分厂车间主任、科技部副部长、国家钽铌特种材料工程技术研究中心副主任、涂层研究室主任等职。现任宁夏东方超导科技有限公司总经理、宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司总经理等职。

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