

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2022-031 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十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八届十次监事会会议于 2022 年 7 月 22 日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。会议由监事冯小军先生主持，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《关于选举公司监事会股东监事的议案》。

公司监事会于 2022 年 7 月 22 日分别收到监事会主席黄辉先生、监事仲民先生的书面辞呈，黄辉先生因工作需要原因请求辞去第八届监事会监事会主席、监事职务。仲民先生因工作变动原因请求辞去第八届监事会监事职务。黄辉先生、仲民先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄辉先生、仲民先生不持有公司股份。

公司对黄辉先生和仲民先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司推荐李毛毛先生、吕良先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）。新任监事将在提交公司股东大会以累积投票制选举后方可当选。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 23 日

附：个人简历

1、**李毛毛先生**，汉族，1985 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。2012 年毕业于安徽财经大学企业管理专业。

历任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计、中色（宁夏）东方集团有限公司特材分公司计财科副科长、科长，石嘴山市有色金属化工供销公司计财科科长，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司财务部副部长、部长，宁夏中色新材料有限公司财务部副部长、部长，宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人。现任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副部长。

2022 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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

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

2、**吕良先生**，汉族，1983 年出生，中共党员，大学本科，经济师。2007 年毕业于西安科技大学电子与科学技术专业。

历任宁夏星日电子有限公司技术员，宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部主办；中色（宁夏）东方集团有限公司办公室主办，发展部主办、高级主管。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