

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-067 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于更换公司监事会股东监事的公告

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。

公司监事会分别于近日收到丁建林监事、李春荣监事的书面辞呈，丁建林先生因工作分工原因请求辞去第六届监事会主席及监事职务，李春荣先生因工作变动原因请求辞去第六届监事会监事职务。丁建林先生和李春荣先生辞职后，不再担任公司任何职务。

公司对丁建林先生和李春荣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，经公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司推荐，第六届监事会第十一次会议于2016年8月26日召开会议，审议通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》，同意提名马晓明先生、牛正刚先生为公司第六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。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2016年8月30日

附：个人简历

马晓明先生，汉族，1965年2月出生，中共党员，学士学位，高级会计师。1984年毕业于宁夏农学院经济管理系，同年分配至自治区审计厅从事审计工作。

1984年在宁夏回族自治区审计厅从事审计工作。2000年在宁夏大古铁路公司从事财务工作，任总会计师。2006年在中色（宁夏）东方集团公司担任副总经理、工会主席。1997年-1999年连续三年荣获宁夏回族自治区审计厅优秀公务员，2000年荣获宁夏回族自治区审计厅优秀共产党员。

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。

牛正刚先生，汉族，1973年12月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。1996年毕业于北京科技大学冶金机械专业。

历任宁夏有色金属冶炼厂钽改办公室技术员、宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部计划员、宁夏东方有色金属集团有限公司发展部主任助理、副主任、陕西省山阳县新兴矿业有限公司总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司资源部部长、宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部部长、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部长。现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事会秘书、发展部部长。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司优秀管理干部。

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。