

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2020-024 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届一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一次董事会会议通知于2020年5月11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年5月22日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。徐汉洲董事因出差未能到会，特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权；李耀忠独立董事因出差未能到会，特授权张文君独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事姜滨先生主持。经认真审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举姜滨先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日，任期与本届董事会一致。

二、以9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》。经董事长姜滨先生提名，董事会聘任聂全新先生为公司总经理（个人简历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日，任期与本届董事会一致。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长姜滨先生提名，董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023

年 5 月 21 日,任期与本届董事会一致。

四、以 9 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》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理(个人简历均附后),上述人员任期均为三年,自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日,任期与本届董事会一致。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任颀维平先生为公司总工程师(个人简历附后),上述人员任期均为三年,自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日,任期与本届董事会一致。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任李毛毛先生为公司财务负责人(个人简历附后),任期为三年,自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日,任期与本届董事会一致。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表(个人简历附后),任期三年,自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日,任期与本届董事会一致。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

公司第八届董事会战略委员会由下列七名董事组成:李春光、徐汉洲、赵文通、姜滨、聂全新、李修勇、张文君。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,主任委员由当选董事长姜滨先生担任。

公司第八届董事会提名委员会由下列五名董事组成:张文君、李耀忠、陈曦、李春光、姜滨。经选举,张文君先生担任主任委员。

公司第八届董事会审计委员会由下列五名董事组成:李耀忠、张文君、陈曦、赵文通、姜滨。经选举,李耀忠先生担任主任委员。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：陈曦、张文君、李耀忠、赵文通、李修勇。经选举，陈曦先生担任主任委员。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2020年5月23日

附件：相关人员简历

一、总经理简历

聂全新先生，汉族，1968年出生，中共党员，1988年毕业于山东冶金学校，2003年毕业于宁夏大学工商管理学院，本科学历，高级经济师，高级经营师。

历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，本公司生产安全部副主任、主任、一分厂厂长、监事会职工监事、中色东方非洲有限公司总经理。现任本公司副总经理、党委委员等职。

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、董事会秘书简历

秦宏武先生，汉族，1969年出生，中共党员，硕士，高级经济师，1991年毕业于北方工业大学统计学专业，2001年毕业于南开大学MBA。

历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限公司风险防控部副部长（正职级），宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限责任公司总经理等职。

2015年10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：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

秦宏武先生联系方式：

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

邮政编码：753000

联系电话：0952-2098507

传真：0952-2098562

电子邮箱：zhqb@otic.com.cn

三、副总经理简历

1、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。现任本公司副总经理、党委委员等职。

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、秦宏武先生，汉族，1969年出生，中共党员，硕士，高级经济师，1991年毕业于北方工业大学统计学专业，2001年毕业于南开大学MBA。

历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限公司风险防控部副部长（正职级），宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限公司总经理等职。

2015年10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：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

四、总工程师简历

颌维平先生，汉族，1976年出生，中共党员，1999年毕业于东北大学有色冶金专业，2018年获得西北工业大学材料工程硕士学位，高级工程师。

历任宁夏东方钽业股份有限公司七分厂技术员、工段长，宁夏东方钽业股份有限公司冶金分厂技术组组长、副厂长、厂长。现任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌火法冶金分厂厂长。

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

五、财务负责人简历

李毛毛先生，汉族，1985 年出生，中共党员，硕士研究生，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。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长。

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

六、证券事务代表简历

党丽萍，汉族，1976 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2000 年毕业于甘肃工业大学会计学专业。

2000 年 7 月至 2006 年 12 月在宁夏东方钽业股份有限公司财务部工作，2007 年 1 月到公司证券部工作。2016 年 8 月至今任公司证券事务代表。

2011 年 8 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：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

党丽萍女士联系方式：

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

邮政编码：753000

联系电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

电子邮箱：zhqb@otic.com.cn