

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2021-028 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 八届八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八次董事会会议通知于2021年5月20日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2021年5月31日以通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》。

为了进一步深化国有企业改革的决策部署，公司按照国家相关文件和“科改示范行动”工作要求，推行经理层成员任期制和契约化管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，突出效益导向，促进经理层成员切实担当作为、履职尽责，激发改革创新活力，实现公司高质量发展。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。具体内容详见2021年6月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2021-029号公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。

为提高资金使用效率、降低资金成本，根据公司经营状况，拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票，总额不超过1亿元，额度释放后循环使用。有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终

止。具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事的议案》。**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名朱国胜先生、刘文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**具体内容详见 2021 年 6 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2021-030 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

## 附：个人简历

1、朱国胜先生，汉族，1977年出生，中共党员，理学学士，高级会计师。2000年毕业于中国人民大学国际会计专业。

历任中国有色金属建设股份有限公司财务部主管、审计部副经理，鑫都矿业有限公司财务经理、总会计师，中国有色矿业集团有限公司财务部会计管理处处长。现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中国有色矿业集团有限公司财务部副主任；

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、刘文杰先生，汉族，1970年出生，中共党员，大学本科，工程师。1990年毕业于长春建筑高等专科学校给水排水专业。

历任宁夏东方有色金属集团有限公司经济运行部副部长，中色(宁夏)东方集团有限公司生产机动部部长，中色(宁夏)东方集团有限公司钢结构分公司总经理，宁夏东方铝业房地产开发有限公司总经理。现任中色(宁夏)东方集团有限公司生产部部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色(宁夏)东方集团有限公司生产部部长；

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