

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-017 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于选举公司董事的公告

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。

公司董事会于 2022 年 3 月 25 日收到董事刘文杰先生的书面辞职报告。刘文杰先生因工作变动，向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后刘文杰先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，刘文杰先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘文杰先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘文杰先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间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王战宏先生、唐微女士为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后）。新任董事将在提交公司股东大会以累计投票制选举后方可当选。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附：个人简历

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。现任本公司党委副书记、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

2、唐微女士，汉族，1982年出生，中共党员，本科双学位，高级经济师。2005年毕业于西南政法大学思想政治教育、法学专业。

历任中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部长、法律风控部副部长、审计部副部长（兼）、审计部副部长（主持工作）。现任中色（宁夏）东方集团有限公司法律风控部部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司法律风控部部长；

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