

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-081 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于2023年7月6日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于2023年7月17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。会议由监事会主席冯小军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》。

公司第八届监事会任期已于2023年5月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东推荐李毛毛先生、吕良先生、贾廷岩女士为第九届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会选举崔健先生、张慧女士为职工监事直接进入第九届监事会，各股东监事候选人及职工监事的简历附后。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并将采用累计投票制方式进行选举。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十二次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2023年7月18日

附件：监事候选人简历

一、股东监事

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，中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副部长。现任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部部长。

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

3、贾廷岩女士，汉族，1972年出生，中共党员，审计师。2012年毕业于中央广播电视大学法学专业。

历任宁夏星日电子有限公司财务人员，宁夏东方钽业股份有限公司审计部高级主管，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部专员。现任中色（宁夏）东方集团有限公司审计部副部长。

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

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

二、职工监事

1、崔健先生，汉族，1990年出生，中共党员，本科。2017年毕业于宁夏大学工商管理专业。

现任宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司销售，党支部纪检委员、分工会主席。

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、**张慧女士**，汉族，1988年出生，大学本科。2013年毕业于宁夏大学英语专业。

现任宁夏东方钨业股份有限公司采购部采购员，分工会主席。

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