

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-093 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 2 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 8 人。朱国胜董事因出差未能到会，特授权王战宏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。会议由董事王战宏先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举王战宏先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

2、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》。经董事长提名，董事会聘任黄志学先生为公司总经理（个人简历附后），任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

3、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 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

4、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》。经总经理提名，董事会聘任秦宏武先生、郑培生先生、周小军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 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》。经总经理提名，董事会聘任闫青虎先生为公司安全总监（个人简历附后），上述人员任期为三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

6、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》。经总经理提名，董事会聘任李瑞筠女士为公司财务负责人（个人简历附后），任期为三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

7、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 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日，任期与本届董事会一致。

8、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》。

公司第九届董事会战略委员会由下列七名董事组成：王战宏、黄志学、唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜、王幽深。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王战宏先生担任。

公司第九届董事会提名委员会由下列五名董事组成：王幽深、吴春芳、叶森、王战宏、黄志学。经选举，王幽深先生担任主任委员。

公司第九届董事会审计委员会由下列五名董事组成：吴春芳、王幽深、

叶森、王战宏、唐微。经选举，吴春芳女士担任主任委员。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：叶森、王幽深、吴春芳、黄志学、白轶明。经选举，叶森先生担任主任委员。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023年8月3日

附件：相关人员简历

一、总经理简历

黄志学先生，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科，工程师。1991年本科毕业于中南工业大学冶金机械专业。

历任宁夏东方钽业股份有限公司机动技改部设备管理员、质量保证部部长、机动技改部部长、供应部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司供应部部长，西北稀有金属材料研究院供应部部长，宁夏东方钽业股份有限公司生产安全部部长、钽铌制品分厂厂长，中色（宁夏）东方集团有限公司生产部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司集采中心分公司总经理，中色（宁夏）东方集团有限公司特种材料分公司总经理。现任本公司党委副书记等职。

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

夏东方铝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：7.94万股（股权激励授予的限制性股票）；

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：0952-2098503

传真：0952-2098562

电子邮箱：zhqb@otic.com.cn

三、副总经理简历

1、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，宁夏东方铝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），宁夏东方铝业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁夏东方铝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：7.94万股（股权激励授予的限制性股票）；

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、郑培生先生，汉族，1975年出生，中共党员，工程师。2014年毕业于中央广播电视大学行政管理专业。

历任宁夏东方钽业股份有限公司一分厂调度、副厂长、宁夏东方南兴研磨材料有限公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司湿法冶金分厂厂长、钽粉分厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理等职。

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：7.94万股（股权激励授予的限制性股票）；

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、周小军先生，汉族，1974年出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。2000年本科毕业于东北大学金属压力加工专业，2016年获得西北工业大学材料专业工程硕士学位。

历任宁夏东方钽业股份有限公司铍铜分厂技术员、表面处理研究室主任、钽丝及制品分厂车间主任、科技部副部长、国家钽铌特种材料工程技术研究中心副主任、涂层研究室主任等职，宁夏东方超导科技有限公司总经理、宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司总经理等职。现任本公司党委委员、副总经理等职。

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：7.94 万股（股权激励授予的限制性股票）；

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、安全总监简历

闫青虎先生，汉族，1971 年出生，中共党员，毕业于宁夏大学工商管理专业，工程师。

历任宁夏有色金属冶炼厂化工分厂厂长助理、宁夏有色金属冶炼厂下属吉兰太选矿厂副厂长，宁夏有色金属冶炼厂化工分厂副厂长，党支部书记，工会主席，宁夏有色金属冶炼厂工会常委，宁夏金和化工有限公司副总经理、常务副总经理、董事，宁夏东方钽业股份有限公司钽铌湿法冶金分厂副厂长，机电维修分厂厂长，党支部书记。现任本公司安全总监。

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：5.07 万股（股权激励授予的限制性股票）；

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

李瑞筠女士，汉族，1973 年出生，大学专科学历，会计师。1994 年毕业于陕西财经学院会计学专业。

历任宁夏有色金属冶炼厂会计、宁夏东方钽业股份有限公司财务部会计、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计信息科科长、宁夏东方钽业股份有限公司财务部高级主管、宁夏东方钽业股份有限公司财务部副部

长。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人。

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：5.07 万股（股权激励授予的限制性股票）；

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

党丽萍女士，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。

历任宁夏东方钽业股份有限公司证券部主管、高级主管。现任宁夏东方钽业股份有限公司证券部专员。

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：3.04 万股（股权激励授予的限制性股票）；

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