

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-064 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2015 年 11 月 20 日召开第六届第十四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任秦宏武先生为公司证券事务代表，任期自本此次董事会会议通过之日起至 2017 年 4 月 17 日。

秦宏武先生简历如下：

秦宏武先生，汉族，1969 年 5 月出生，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。现任宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长。

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》。

现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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：0952-2098564

传真：0952-2098562

电子邮箱：xrdzqhw@sina.com

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日