

宁夏东方钽业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 李耀忠, 作为宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系...

如否, 请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》...

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。 如否, 请详细说明: 二十二、本人最近十二个月内, 本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形...

董事会会议的情形。 如否, 请详细说明: 三十三、本人过往在任职独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形...

宁夏东方钽业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈曦, 作为宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求...

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》。《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定的...

如否, 请详细说明: 二十二、最近十二个月内, 本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。 如否, 请详细说明: 二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员...

如否, 请详细说明: 三十三、本人过往在任职独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 如否, 请详细说明: 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形...

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 本次股东大会是 2019 年年度股东大会...

7. 现场会议召开地点: 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 1. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案...

本次股东大会上听取公司独立董事述职报告, 上述审议的议案内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司二届二十次董事会会议决议公告及七届十三次监事会会议决议公告的内容。 三、提案编码

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将拥有的选举票数分给 3 位独立董事候选人任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)选举监事(如议案 9.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3...

股票代码: 000962 股票简称: 东方钽业 公告编号: 2020-010 号

宁夏东方钽业股份有限公司七届十三次监事会会议决议公告

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。 宁夏东方钽业股份有限公司七届十三次监事会会议于 2020 年 4 月 24 日在公司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晓明先生主持, 经过讨论审议:

持工作); 中国十五冶金建设集团有限公司第七工程公司财务总监。现任中色(宁夏)东方集团有限公司总会计师。 与控股股东及实际控制人的关联关系: 中色(宁夏)东方集团有限公司总会计师; 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: 是...

四、会议登记方法 1. 登记方式: (1)法人股东应持授权委托书、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记, 授权委托书由持人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记, 异地股东可采用信函、传真方式进行登记; 2. 登记时间: 2020 年 5 月 20 日-2020 年 5 月 21 日, 上午 8:00-12:00, 下午 14:30-18:00; 3. 登记地点: 宁夏石嘴山市冶金路公司证券部 4. 联系人: 秦宏武、党丽萍 电话: 0952-2098563 传真: 0952-2098562 邮编: 753000 5. 网络投票的操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加会议。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 六、其他事项 1. 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2. 网络投票期间, 如投票系统突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。 七、备查文件 1. 公司七届十三次董事会会议决议; 2. 公司七届十三次监事会会议决议。 宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 (Total proposal), Non-cumulative election proposals (7.00-7.06), Cumulative election proposals (7.00-7.06), and 9.00-9.03 (Director election proposals).

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的网址 1. 投票代码: 360962 2. 投票简称: 东方投票 3. 填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案, 填报投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一提案的选举票数为限进行投票, 股东所持投票数超过其拥有选举票数的, 或在累积投票中投票超过应选人数时, 其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。 表三: 累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 (Total proposal), Non-cumulative election proposals (7.00-7.06), Cumulative election proposals (7.00-7.06), and 9.00-9.03 (Director election proposals).

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下: (1) 选举非独立董事(如议案 7.00, 采用等额选举, 应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数x6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人, 也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。 (2) 选举独立董事(如议案 8.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将拥有的选举票数分给 3 位独立董事候选人任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。