

## 宁夏东方钽业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人宁夏东方钽业股份有限公司现就提名 陈曦 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发表公开声明。被提名人已书面同意出任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。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人符合相关法律法规、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候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。是 否

是 否

二、被提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

## 宁夏东方钽业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人宁夏东方钽业股份有限公司现就提名 李耀忠 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发表公开声明。被提名人已书面同意出任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。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人符合相关法律法规、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候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。是 否

是 否

二、被提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

三、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

四、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

六、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

七、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

八、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是 否

是 否

九、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

十一、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

十二、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

十三、被提名担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否

是 否

十四、被提名具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、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，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否

是 否

十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。是 否

是 否

十六、被提名担任独立董事不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否

是 否

十七、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否

是 否

十八、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否

是 否

十九、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

二十、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

二十一、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

二十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

二十三、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

二十四、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

二十五、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

二十六、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

二十七、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

二十八、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

二十九、被提名担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否

是 否

三十、被提名具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、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，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否

是 否

三十一、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否

是 否

三十二、被提名担任独立董事不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否

是 否

三十三、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否

是 否

三十四、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否

是 否

三十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

三十六、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

三十七、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

三十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

三十九、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

四十、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

四十一、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

四十二、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

四十三、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

四十四、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

四十五、被提名担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否

是 否

四十六、被提名具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、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，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否

是 否

四十七、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否

是 否

四十八、被提名担任独立董事不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否

是 否

四十九、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否

是 否

五十、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否

是 否

五十一、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

五十二、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

五十三、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

五十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

五十五、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

五十六、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

五十七、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

五十八、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

五十九、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

六十、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

六十一、被提名担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否

是 否

六十二、被提名具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、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，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否

是 否

六十三、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否

是 否

六十四、被提名担任独立董事不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否

是 否

六十五、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否

是 否

六十六、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否

是 否

六十七、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

六十八、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

六十九、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

七十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

七十一、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

七十二、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

七十三、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

七十四、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

七十五、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

七十六、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

七十七、被提名担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否

是 否

七十八、被提名具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、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，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否

是 否

七十九、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否

是 否

八十、被提名担任独立董事不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否

是 否

八十一、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否

是 否

八十二、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否

是 否

八十三、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。是 否

是 否

八十四、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否

是 否

八十五、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是 否

是 否

八十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是 否

是 否

八十七、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是 否

是 否

八十八、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是 否

是 否

八十九、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。是 否

是 否

九十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资融券业务管理办法》的相关规定。是 否

是 否

九十一、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《信托公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是 否

是 否

九十二、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。是 否

是 否

九十三、被提名担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门