

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2021-036

## 河南黄河旋风股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以传真和电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案：

#### 1、关于拟聘任公司 2021 年度会计师事务所的议案

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟聘任公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第八届董事会董事陈巍巍先生因个人原因辞去公司董事职务，公司持股 5%以上股东许昌市市投智慧城市开发建设有限公司向公司董事会推荐李涛先

生（简历附后）为公司非独立董事候选人。

经核查：李涛先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形；提名董事的程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附简历：

李涛：男，中国籍，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，毕业于河南大学。2009年10月入职许昌市投资总公司；2018年7月任许昌龙岗发电有限责任公司董事；2020年4月任许昌市开源股权投资基金管理有限公司董事长；2021年6月至今现任许昌市投资总公司董事。