

证券代码: 600172

证券简称: 黄河旋风

公告编号: 临 2023-004

河南黄河旋风股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选庞文龙先生、陈治强先生、王裕昌先生、赵自勇先生、胡军恒先生、李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年；推选孙玉福先生、赵虎林先生、牛柯先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中牛柯先生为会计专业人士，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。（简历详见附件）

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司第九届董事会选举采取累积投票制。股东大会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 4 月 19 日召开了职工代表大会，选举张振强先生、朱健良先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司监事会提名姜改玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，选举采取累积投票制。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司

2023 年 4 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，硕士学位，中共党员，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职黄河旋风，历任公司金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司董事长。

陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历。历任公司一线工人、生产调度、企管专员、采购专员、采购经理、事业部经理助理、销售业务员、公司事业部经理。现任公司总经理。

王裕昌：中国籍，男，汉族，1996年毕业于日本筑波大学，取得工学博士学位，1996年8月至1998年3月在日本科学技术厅无机材料研究所，博士后，1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所，博士后。2001年回国，历任公司技术中心主任，公司总工程师，公司副总经理。

赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，硕士学位。1998年至2001年任公司研发中心技术员；2002年至2016年任公司超硬材料事业部触媒厂厂长，技术部长；2017年至今任公司副总经理，超硬材料事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

胡军恒：男，中国籍，汉族，1976年3月出生，中共党员，硕士学位，毕业于香港财经学院。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理；2022年4月23日至今任公司副总经理。

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。现任公司董事。

独立董事候选人简历

孙玉福，中国籍，男，1958年11月出生，工学硕士学位，教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授，河南省机械工程学会常务理事兼副秘书长，河南

省铸造学会秘书长，河南省铸锻协会执行会长。主持国家、河南省科技攻关和基础研究项目 12 项，通过河南省省级鉴定项目 14 项，9 项获河南省科技进步奖，先后在国内外杂志上发表论文 110 余篇。

牛柯，中国籍，男，汉族，大学本科学历，金融学学士，工商管理硕士，中级经济师，注册会计师。1996 年 8 月至 2004 年 5 月，民生证券公司投资银行部等部门任职；2004 年 6 月至 2006 年 6 月，在河南花园集团任职，并兼任下属上市公司监事；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在融信资源控股公司任职；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，河南豫海投资公司任职，负责证券期货投资业务；2009 年 12 月至今，中原证券公司投资银行部门任职，具有丰富的投资银行从业经验和财务管理经验。

赵虎林，男，1965 年 5 月出生，汉族，1988 年 7 月毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，一级律师，河南任问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，河南省律师协会直属分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，河南省法学会民法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事。

非职工代表监事候选人简历

姜改玲：女，中国籍，汉族，1989 年 10 月出生，香港都会大学，工商管理硕士研究生。2014 年 5 月至 2015 年 3 月在超硬材料事业部一线轮岗实习；2015 年 4 月至 2020 年 10 月任钻石事业部办公室主任；2020 年 10 月至今任公司人力资源部部长。现任公司监事。