

## 河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一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 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 5 月 12 日以传真和电子邮件方式发出，于 2020 年 5 月 12 日下午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、审议事项

#### 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意选举庞文龙董事为公司第八届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、关于聘任公司高级管理人员的议案；

（1）聘任陈治强董事为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（2）聘任郭会董事担任公司财务总监兼董事会秘书、公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（3）聘任赵自勇董事担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 聘任李明涛先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(5) 聘任何天运先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(6) 聘任武玺旺先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案；**

经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：

(1) 董事会战略委员会庞文龙董事、陈治强董事、郭会董事、牛柯独立董事、孙玉福独立董事，庞文龙董事担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 董事会审计委员会郭会董事、牛柯独立董事、赵虎林独立董事，牛柯独立董事担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 董事会提名委员会庞文龙董事、陈治强董事、孙玉福独立董事，陈治强董事担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(4) 董事会薪酬与考核委员会陈治强董事、孙玉福独立董事、牛柯独立董事，陈治强董事担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **二、公司独立董事对相关议案的独立意见**

独立董事认为：本次会议审议内容涉及公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，我们通过认真审核一致认为选举庞文龙董事为公司董事长；聘任陈治强董事为公司总经理；聘任郭会董事为公司财务总监兼第八届董事会秘书、副总经理；聘任李明涛、赵自

勇、何天运、武玺旺为公司副总经理；上述聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2020年5月13日

附简历：

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，历任河南黄河旋风股份有限公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、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。

陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历。1999年7月至2001年5月任公司磨机厂生产调度、企管专员；2001年6月至2009年9月任公司超硬材料事业部采购经理、事业部经理助理；2009年10月至2011年5月任公司金属粉末事业部销售业务员；2011年6月至2013年1月任公司制品制造事业部经理；2013年2月至今任公司金属粉末事业部经理。

郭会：男，中国籍，1982年11月出生，2007年毕业于中南财经政法大学工商管理硕士学位，注册会计师。2007年入职河南黄河旋风股份有限公司，历任车间主任、厂办主任、审计专员、证券部长、内控预算部长、财务部长、总经理助理。

赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，中共党员，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，超硬材料事业部经理。

李明涛：男，中国籍，1979年8月出生，中共党员，大学学历。1999年至2012年在超硬材料事业部工作，2012年任公司企管部部长，2017年至今任公司副总经理。

何天运：男，中国籍，汉族，1984年10月，中共党员，本科，2007年至2010年任超硬复合材料事业部销售员，2010至2016年任超硬复合材料事业部销售部经理；2016年至2019年任河南黄河旋风股份有限公司经理助理，3D打印事业部经理，超硬复合材料事业部经理。

武玺旺：男，中国籍，汉族，1980年6月出生，中共党员，工学博士。2013年11月至2020年5月任公司金属粉末事业部技术负责人；2020年4月任研发中心主任。