

河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事白石顺一缺席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、公司 2019 年度报告及摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司 2019 年度董事会工作报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司 2019 年度总经理工作报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2019 年度独立董事述职报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名庞文龙先生、陈治强先生、赵自勇先生、郭会先生、王裕昌

先生、陈巍巍先生、孙玉福先生、牛柯先生、赵虎林先生为第八届董事会董事候选人（其中孙玉福先生、牛柯先生、赵虎林先生为独立董事候选人）。董事候选人简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、公司关于 2019 年度利润分配的议案；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2019 年度实现净利润 39,061,990.38 元，根据公司经营情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于 2020 年 4 月 28 日 10:00-11:30 召开投资者说明会，就 2019 年度利润分配事项与投资者进行交流。具体安排，详见本公司同日刊登的相关公告。

独立董事意见：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司处置固定资产的议案；

2019 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 12,574.69 万元，已计提折旧 11,603.99 万元，资产账面净额 970.70 万元；实现清理收入 829.74 万元，清理净损益-140.96 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司《内部控制评价报告》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

12、关于提议召开2019年年度股东大会的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于召开2019年度业绩说明会的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件：董事会候选人简历

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，历任河南黄河旋风股份有限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。

陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，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月任公司金刚石制造事业部采购经理、事业部总经理助理；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月任公司锯片厂总经理；2013年2月至今任公司金属粉末事业部总经理。

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取得工商管理硕士学位，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，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。

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。

陈巍巍：男，中国籍，汉族，1983年11月出生，硕士研究生，中级经济师，2009年7月至2016年6月，曾任国家开发银行河南分行员工，河南省兰考县财政局副局长；2016年6月至2018年9月任中原股权投资管理有限公司投资总监；2018年9月至今历任中原金象投资管理有限公司投资总监，现任中原金象投资管理有限公司副总经理。

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，河南仟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。