

# 河南黄河旋风股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风  
证券代码： 600172

## 目录

一、2019 年年度股东大会会议议程 .....	2
二、具体议案内容 .....	4
1、公司 2019 年度报告及摘要 .....	4
2、公司 2019 年度董事会工作报告 .....	5
3、公司 2019 年度监事会工作报告 .....	15
4、公司关于 2019 年度利润分配的议案 .....	18
5、关于公司处置固定资产的议案 .....	19
6、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 .....	21
7、关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案 .....	26
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案 .....	30
9、关于选举董事的议案 .....	31
10、关于选举独立董事的议案 .....	33
11、关于选举监事的议案 .....	34

# 一、河南黄河旋风股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 5 月 12（星期二）下午 14：30

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

**第一项：**大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

**第二项：**主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、《公司 2019 年度报告及摘要》
- 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 4、《公司关于 2019 年度利润分配的议案》
- 5、《关于公司处置固定资产的议案》
- 6、《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》
- 7、《关于公司内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 9、《关于选举董事的议案》
- 10、《关于选举独立董事的议案》
- 11、《关于选举监事的议案》

**第三项：**回答股东的提问（现场部分）。

**第四项：**填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式（现场部分）：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、开始投票；
- 5、投票完毕；

6、宣读投票情况；

7、计算投票结果；

8、宣布审议事项的表决结果。

**第五项：**主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

**第六项：**见证律师宣读法律意见。

**第七项：**主持人宣布股东大会结束。

## 二、具体议案内容

### 1、公司 2019 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2019 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，报告详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报的相关信息。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 2、公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国家经济发展步入新常态，在宏观经济增速及市场增长乏力的大背景下，公司所在行业也发生着深刻的变革，中国超硬材料及制品行业正面临着新的发展机遇和挑战。公司审慎分析行业发展趋势，严格落实 2019 年年初制定的经营计划，稳步推进主营业务产品结构的优化调整，优化产品结构，加大科研创新，为公司后续发展奠定坚实的基础。

2019 年公司实现营业总收入 29.14 亿元，比去年同期减少 7.97%，归属于上市公司股东的净利润 0.39 亿元，比去年同期增加 116.44%。

报告期内，公司坚持以市场为主导，高度重视科技研发和工艺创新，不断加大科研项目投入，不断完善与科技创新有关的制度建设，重视高新技术人才的引进，合理使用激励机制，加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作，充分发挥科研创新在企业转型升级中的重要作用。公司 2019 年全年申报发明专利和实用新型合计 39 项，截止 2019 年 12 月 31 日，已有 21 项获得授权。

报告期内，公司加快产品内部结构的调整，在以超硬材料为主要经营产品的前提下，结合自身在行业的优势，积极向行业纵深发展，优化布局工业用金刚石消费市场，开拓消费级人造钻石消费市场。

2019 年，公司深化经营管理创新，完善内部控制运营流程。内部管理工作涉及资产管理、销售管理、采购管理、合同管理等其他管理流程控制。报告期内各项管理流程有序推进。公司各事业部和后勤单位始终围绕公司年初制定的经营目标开展工作，充分展现其业务发展状况和部门职能支持，有效控制公司的运营成本 and 经营风险，调动各方工作积极性，提升公司运营效率。

## 二、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,913,720,060.71	3,165,898,900.03	-7.97
营业成本	2,184,071,571.49	2,440,092,473.82	-10.49
销售费用	74,597,622.02	80,449,747.72	-7.27
管理费用	188,447,641.03	227,965,918.71	-17.34
研发费用	56,537,525.44	115,675,604.64	-51.12
财务费用	310,153,780.26	303,003,858.80	2.36
经营活动产生的现金流量净额	277,224,615.75	292,466,751.49	-5.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,869,450.17	-824,653,618.66	-51.56
筹资活动产生的现金流量净额	515,266,738.30	548,822,235.63	-6.11

## 1. 收入和成本分析

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
超硬材料	1,482,679,754.19	918,647,849.62	38.04%	-14.62%	-25.09%	增加 29.49 个百分点
金属	450,505,953.71	354,332,181.58	21.35%	-8.72%	-12.97%	增加 21.90

粉末						个百分点
超硬复合材料	92,477,660.63	85,173,076.29	7.90%	-9.57%	0.80%	减少 54.53 个百分点
超硬刀具	14,023,018.35	13,742,120.04	2.00%	-68.17%	-61.97%	减少 88.85 个百分点
超硬材料制品	35,536,550.06	25,792,083.71	27.42%	-10.15%	-8.80%	减少 3.78 个百分点
建筑机械	90,436,484.89	84,858,959.59	6.17%	-30.03%	-31.37%	增加 42.30 个百分点
其他	346,520,807.53	338,592,546.45	2.29%	738.89%	1,042.49%	减少 91.90 个百分点
工业智能化类	118,744,844.14	94,393,522.97	20.51%	-49.06%	-48.73%	减少 2.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	2,544,201,629.97	1,848,379,579.88	27.35%	-5.26%	-9.07%	增加 12.54 个百分点
出	86,723,443.53	67,152,760.37	22.57%	-35.41%	-22.84%	减少



口 销 售						35.85 个百 分点
-------------	--	--	--	--	--	-------------------

## 2. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	56,537,525.44
本期资本化研发投入	60,207,187.26
研发投入合计	116,744,712.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.01
公司研发人员的数量	346
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.54
研发投入资本化的比重（%）	51.57

## （二） 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,001,251,224.90	9.23	824,912,111.66	7.40	21.76	货币资金比期初增加，主要原因是报告期办理银行票据，增加了银行承兑保证金。
交易性金融资产			75,970,125.90	0.68	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少，具体情况见“公允价值变动收益”说明。
应收票据			97,658,770.65	0.88	-100.00	应收票据比期初减少，主要原因是期末在应收款项融资

应 收 帐 款 ( 净 额)	1,176,559,0 51.51	10.81	1,417,120 ,998.61	12.72	-16.98	应收帐款比期初减少,主要原因是期末不再合并上海明匠。
其 他 应 收 款 ( 净 额)	221,240,175 .46	2.03	175,455,8 13.29	1.57	26.09	其他应收款比期初增加,主要原因是期末不再合并上海明匠,母公司应收上海明匠部分不再抵消。
短 期 借 款	3,145,279,0 48.00	28.89	2,228,000 ,000.00	19.99	41.17	短期借款比期初增加,主要原因是报告期公司增加流资借款。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

我国的超硬材料行业是在完全独立自主的基础上发展起来的,我国自 1963 年人工合成第一颗人造金刚石以来,国内企业就利用具有完全自主知识产权的技术和工艺生产的超硬材料及超硬材料产品,使得超硬材料行业就获得持续发展,2010-2015 年复合增长率为 22.6%,2016 年虽然总体产量较 2015 年有所回落,但 2017 年至今整体保持了持续增长趋势。目前,我国现在已经成为人造金刚石及工具制品的第一生产大国,在各类应用领域的粗加工及一般加工工具方面已经形成强国地位,我国基本主导着全球超硬材料市场,其中人造金刚石销量占世界市场的 90%以上,立方氮化硼占世界市场的 70%,发达国家同类产品目前仅占据部分特殊需求的小市场范畴。但小市场因要求特殊,产品单价和附加值往往很高,该市场的高端依然由英国的元素六公司、美国的合锐公司、韩国的日进公司所主导,单价往往是国内产品的 3 到 5 倍。总体而言,国内超硬材料行业占据了量大面广的大市场,但精尖专特和高附加值的产品细分领域对行业发展的引导意义重大,,在此方面仍需持续的研发投入和市场开拓。

在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下,随着产品品级和附加值的不断提升,产品应用领域的不断扩大,预计未来市场规模有望进一步扩

大。

2011 年国家《产业结构调整指导目录》将高档磨具磨料入选机械行业鼓励类，“十三五”规划建议中仍将新材料作为重点支持领域之一，超硬材料作为新材料的一部分也在重点支持之列。同时地方产业规划也鼓励行业和行业内企业继续做大做强，如《中国制造 2025 河南行动纲要》指出：突破高性能超硬材料及制品关键技术，建设国内领先的超硬材料研发生产基地。随着我国经济结构化调整和供给侧改革等政策指引，超硬材料作为绿色环保型基础材料与高精高效工具也迎来了新一轮的重要发展机遇期。未来超硬材料行业将向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能质量更稳定，以及产品专用化和高附加值化应用领域进一步扩大的方向发展。

## （二） 公司发展战略

公司将继续坚持以超硬材料及制品为主业的经营发展方向，积极培育碳系材料新的增长点，继续强化全产业链整体布局的稳定经营优势；继续提高规范管理水平，提高产品产出率和产品质量；利用网络平台渠道以开拓市场，积极扩大市场份额；利用公司的技术研发优势，加强开发高附加值新产品的开发与推广，通过科技创新提升公司盈利能力，为公司稳定经营打下坚实的基础。

## （三） 经营计划

2020 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，以体制创新、制度创新、科技创新为核心工作，推动公司全产业链协同发展，着力提升企业核心竞争力。持续完善各项管理制度，深化监督和考核，深入推进预算管理和精益生产管理，大力开拓国际市场，提高经营管理水平。坚定信心，苦练内功，确保圆满完成 2020 年经营业绩，努力开创 2020 年各项工作新局面。

1、推进体制创新。以资本为纽带，推进建立市场化治理结构，在公司内部进行模拟股份制改革，将企业发展与主要管理人员、科研人才的实际所得深度捆绑，并以此为基础推进制度改革。公司层面主抓战略把控和监督考核，对生产单位充分放权，减少审批，提升自主经营权，激发干事创业的热情。

2、科技创新。确立生产单位为科技创新的主体，完善细化科研创新考核体

系，加大科技创新的力度和投入。加大对科研队伍管理和科研人员考核激励力度，加强对科研项目、流程再造、QC 等科研成果的绩效考核，真正落实绩效考核与科研人员的激励挂钩。

3、深入实施预算管理。深化预算管理工作，继续规范各项经营和财务流程，减少和消除各项不合理费用。以单位费用率为基础，建立费用和资金预算考核制度，保证预算的刚性执行。预算管理广度和深度继续扩大，向全面预算管理靠拢，公司后勤纳入预算管理，推动预算电算化。

4、继续推行精益生产管理。在 2019 年工作的基础上，各单位建立标准工时、标准原材料和标准损耗等标准数据库，制定标准作业规范，完善考核制度，消除各种浪费，切实做到降本、提质、增效。以精益生产管理为抓手，推进建立统一的成本核算体系。

5、大力开拓国际市场。旋风国际牵头，各事业部积极参与，共同推进黄河旋风产品在国际市场上的销售工作。鼓励各事业部积极参加本行业内的国际展会，与国外客户建立直接业务往来。强化考核政策，对出口业绩实施奖罚制度。

6、审计和内控工作。建立审计标准，强化事前控制，防范运营风险，加强对各事业部成本、费用和财务收支情况的审计，保证公司经营活动具有有效性、可靠性和真实性。推动审计制度化、全面化、日常化。

7、安全环保和质量工作。实现全年安全、环保和质量零事故。做好国家和地方安全环保方面法律、法规 and 政策的解读与落实，切实保障公司正常生产经营。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济风险**

公司所生产的超硬材料及制品等产品主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。2020 年受疫情影响，国内宏观经济增速放缓，叠加国外疫情影响持续时间尚不确定的因素，整体经营环境对超硬材料及上下游关联行业都极为不利，导致公司经营风险整体上升。

应对措施：公司将积极开拓电子网络销售渠道，主动适应新的外部环境形势，

动态调整营销策略，提高服务水平；总体控制并降低成本费用水平，同时加大重点产品的研发投入，提高产品质量和产品附加值，提升公司的抵御风险能力。

## 2、管理风险

公司的资产规模和生产规模较大，外部环境的不利变化对公司管理的灵活性提出挑战，公司的整体战略规划、制度建设、组织设置，运营管理和内部控制体系均应做出适时适当的调整，公司如果不能及时调整，或将引发公司整体竞争力下降和内部管理风险。

应对措施：公司将实时对相关制度进行合理调整，并强制落实；加强企业员工培训优化企业员工考核体系，提高人力资源利用效率；根据实际发生情况优化内部控制体系，努力从各个方面切实降低管理风险。

## 3、新产品研发与推广风险

近年来一直保持较高的研发营收比例，研发投入较高，其中基础技术研究和新产品研发与市场前期开拓投入较高，因此公司可能面临较大的新产品研发与推广风险。

## 四、积极履行社会责任的工作情况

公司作为我国超硬材料及制品行业的龙头企业，是国内首家超硬材料上市公司，公司自成立以来，一直以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”为己任，以科技为先导，以人才求发展，以许昌长葛为制造基地，以郑州为窗口，为中国和世界新材料工业做出更大的贡献。企业是支撑人类社会生存的基本经济单位，不仅要承揽经济责任，同时也要承担社会责任，与各个利益相关方形成良性互动，推动社会环境的改善和进步，最终实现企业与社会共同发展。社会是企业立身之本，企业作为一个社会公民，必须融入社会群体，承担社会责任，与社会各类组织与个体良性互动。公司自成立以来，一直将履行社会责任融入公司发展战略，落实到公司生产经营的各个环节，并与企业文化、品牌建设等结合起来，统筹资源、深入推进，进一步促进公司的可持续发展。报告期内，公司在不断完善公司运作经营管理，为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任，实现企业的自身价值和社会价值的提升。

具体情况如下：

(1) 规范公司运作，维护和保障股东和债权人权益

公司不断强化内部管理，持续规范公司运作，坚持为股东创造价值，以良好的业绩回报股东，维护和保障股东和债权人权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构和制度，进一步加强内控建设，构建规范流程、权责清晰、监督有力的内部控制体系，推进公司规范化管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，及时向市场传递公司重要信息，维护全体股东的知情权。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

(2) 与供应商诚信合作互利共赢，为客户提供优质产品和服务

供应商、客户是实现企业发展目标的重要合作伙伴，公司始终秉持诚信合作、互利共赢的经营理念，努力实现与各利益相关方的共存共荣，共创价值、共享成果、共筑信任、共同发展。公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司始终把“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”作为公司经营宗旨之一，注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。多年来，公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，真正营造了人人都是环境、人人重视产品质量安全的良好氛围，在全公司树立统一而明确的产品质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

(3) 以人为本，关爱员工，维护和保障员工利益

公司始终坚持以人为本，维护和保障员工的各项合法权益，大力弘扬企业文化，努力提升员工的幸福感。公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》

等相关法律法规，与员工订立并严格履行劳动合同，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培养培养，注重员工素质提升。通过“黄河大讲堂”、“悦读分享”、黄河旋风报、微信公众号等平台进行员工交流培训。组织开展运动会、篮球赛等各类文体活动，丰富员工业余生活，有力提升员工的凝聚力和归属感。建立人才储备库，关注青年人才培养与使用，推动跨单位、跨岗位间的轮岗交流与学习，使其获得职业发展的机会。

#### （4）积极回馈社会，履行企业社会责任

依法纳税是公司的神圣义务和重大责任，公司始终秉承依法经营，诚信经营的宗旨，积极履行社会责任，坚持以纳税报国、反哺社会为己任，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及经济发展，与社会共享企业发展的成果。公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生进入公司工作，为解决当地就业问题尽自己的一份力，积极参与创建和谐安定的公共关系。公司开展社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，组织开展献爱心公益捐款活动，组织夏日送清凉、中秋节慰问奋斗在工作一线的员工、慰问公司家庭困难员工等，为社会公益事业献出企业力量，切实履行企业社会责任。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020年5月12日

### 3、公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，其中例行会议 4 次，临时会议 1 次，具体情况如下：

#### 例行会议：

时间	监事会	内容
2019 年 4 月 25 日	第七届监事会第八次会议	1、公司 2018 年度报告及摘要； 2、公司 2018 年度监事会工作报告； 3、公司关于 2018 年度利润分配的议案； 4、关于公司处置部分固定资产的议案； 5、公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案； 6、关于公司《内部控制评价报告》的议案； 7、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于投资设立全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司的议案； 9、关于追认公司使用闲置募集资金进



		行现金管理及临时补充流动资金的议案。
2019 年 4 月 29 日	第七届监事会第九次会议	1、公司 2019 年第一季度报告； 2、关于公司会计政策变更的议案。
2019 年 8 月 27 日	第七届监事会第十次会议	1、关于公司 2019 年半年度报告的议案。
2019 年 10 月 28 日	第七届监事会第十一次会议	1、关于公司 2019 年第三季度报告的议案。

### 临时会议：

时间	监事会	内容
2019 年 6 月 18 日	第七届监事会 2019 年第一次 临时会议	1、《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》

## 二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报告进行全面检查和审核后认为，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实、完整反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况

公司 2019 年度的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2019 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）审核公司定期报告的情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并严格按照制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订专项承诺书，有效防范了内幕信息泄露，保证了公司信息披露的合法性、公平性。

2020 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断提高专业素养，进一步强化监督管理职能，尤其是对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 4、公司关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东：

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。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 5、关于公司处置固定资产的议案

各位股东：

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，经所在单位报请公司批准予以处置。具体如下：

### 一、出售固定资产

（一）折旧已经提完且无法再使用的资产，原值总计 138 万元，净值总计 69.02 万元，如超硬材料事业部显微镜、偏光仪等电子检测设备，以及液压机、离心机等机械设备。

（二）虽然仍有使用价值，但部分设备技术水平落后，被更高效的设备所代替等原因，所以进行出售处理，原值总计 346 万元，净值总计 240 万元。如超硬刀具事业部的电火花切割机、线切割机床等。

### 二、报废固定资产

报废固定资产主要包括在使用过程中损坏无法维修的固定资产和部分专用设备老旧维修后无法继续可靠使用的固定资产，原值总计 12,090.71 万元，净值总计 364.70 万元，如超硬材料事业部的旧型号压机设备、机械制造事业部的部分塔机生产线设备等。

### 固定资产清理表

单位：万元

内部单位	固定资产原值	累计折旧	账面净值	清理收入	清理净损益
超硬材料事业部	1,562,020.02	1,267,302.35	302,287.17	130,525.72	171,761.45
超硬刀具事业部	3,057,456.11	897,187.92	2,353,907.18	1,106,194.70	1,247,712.48
公司本部	220,333.33	209,316.67	11,016.66	21,359.22	-10,342.56
出售小计	4,839,809.46	2,373,806.94	2,667,211.01	1,258,079.64	1,409,131.37
超硬材料事业部	119242923	115,757,035.64	6,868,109.03	6866856.78	1,252.25
超硬刀具事业部	104986.47	100,673.01	5,382.58	0	5,382.58
机电制造事业部	437861.68	353,785.72	90,156.54	93957.11183	-3,800.57
机械制造事业部	1097432.33	1,036,526.39	60,905.94	78536.75796	-17,630.82
超硬复合材料事	23931.62	12,062.87	15,278.94	0	15,278.94

河南黄河旋风股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

业部					
报废小计	120907135.1	117260083.6	7039833.03	7039350.65	482.3802062
合计	125,746,944.59	119,633,890.57	9,707,044.04	8,297,430.29	1,409,613.75

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020年5月12日

## 6、公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》，公司任何日常关联交易，均应与有关联人订立书面协议，并根据协议涉及的交易金额，按照董事会和股东大会的各自权限，分别提交董事会和股东大会审议。现将公司第七届董事会第十二次会议审议的关联交易说明如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

(1) 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司：成立于 2005 年 9 月，注册资本 120 万美元，注册地北京市大兴区，法定代表人乔秋生，经营范围包括：研究、开发、生产人造金刚石及用于合成人造金刚石的粉末材料；销售自产产品。该公司营业期限满，处于停业清算阶段。

(2) 河南省黄河人防设备有限公司：成立于 2003 年 4 月，注册资本人民币 1000 万元，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人尚军杰，经营范围包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售、安装（国家有专项审批的项目除外或应经审批方可经营的除外）。

(3) 长葛市黄河电气有限公司：成立于 2002 年 8 月，注册资本人民币 160 万元，注册地长葛市区人民路 200 号，法定代表人曹庆忠，经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

(4) 日本联合材料公司：成立于 1938 年 8 月，注册地日本东京都台东区北上野二丁目 23 番 5 号，主要经营业务包括金刚石工具，金属加工制品，粉末冶金制品，房地产贸易。

(5) 河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1800 万人民币，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人马羽生，经营范围：油压水压等冲压及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲

压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

(6) 河南力旋科技股份有限公司:成立于 2016 年 4 月, 注册资本 10000 万人民币, 注册地长葛市魏武大道北段, 法定代表人乔秋生, 经营范围: 动力锂电池、电池组、电池组单元、锂电池材料、充电器及零部件的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务; 从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外); 经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

## 2、上述关联方与本公司的关联关系

(1) 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司, 本公司拥有 45% 股权之联营企业。

(2) 河南省黄河人防设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(3) 长葛市黄河电气有限公司为河南黄河实业集团股份有限公司持股 50% 之合营企业。

(4) 日本联合材料公司系本公司外资股东, 持有本公司 4.98% 的股权。

(5) 河南黄河田中科美压力设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(6) 河南力旋科技股份有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

## 二、2019 年度日常关联交易情况

关联方交易情况表 (2019 年度)

单位: 万元

关联单位名称	交易内容	定价方式	2019 年实际发生额 (含税)	2019 年预计发生额 (含税)
采购商品、接受劳务:				
河南黄河人防设备有限公司	采购材料	市场价格		
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	2,154,161.99	
河南烯碳合成材料有限公司	采购材料	市场价格	278,540.80	
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费等	市场价格	268,968.84	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购固定资产	市场价格		

河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购材料、设备	市场价格	560,401.99	1,000,000
河南力旋科技股份有限公司	采购货物	市场价格		
长葛市黄河电气有限公司	采购材料	市场价格	178,709.17	
长葛市黄河电气有限公司	加工费、修理费	市场价格		
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购固定资产	市场价格	110,619.47	
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购材料、设备	市场价格	53,097.35	
河南须河车辆有限公司	采购材料、设备	市场价格	236,588.34	
销售商品、提供劳务:				
日本联合材料	销售商品	市场价格	0.00	1,500,000
河南力旋科技股份有限公司	租赁费	市场价格	5,457,467.89	5,948,600
河南须河车辆有限公司	销售货物	市场价格		
河南黄河人防设备有限公司	销售货物	市场价格		1,000,000
河南黄河人防设备有限公司	租赁费	市场价格	100,917.43	110,000
河南烯碳合成材料有限公司	销售货物	市场价格	1,259,827.58	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	销售货物	市场价格	9,849.23	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	租赁费	市场价格	3,743,119.27	6,120,000
河南黄河田中科美压力设备有限公司	电费	市场价格		
长葛市黄河电气有限公司	加工费	市场价格		
长葛市黄河电气有限公司	销售货物	市场价格	143,652.29	
合计		市场价格	14,555,921.64	15,678,600

2019年关联交易预计总金额为15,678,600元,实际发生额为14,555,921.64元,较预计总金额减少1,122,678.36元。以上交易均按签署的协议和相关的法定程序执行,不存在损害公司和股东利益。

### 三、2020年度日常关联交易预计

根据公司运营情况,预计2020年度日常关联交易如下:

2020年度关联方交易情况预计表

单位:万元

关联方名称	交易类别	交易内容	2020年交易预计(含税)
日本联合材料公司	销售商品	市场价格	150
河南黄河田中科美压力设备有限公司	厂房租赁	市场价格	600
河南黄河人防设备有限公司	厂房租赁	市场价格	11
河南力旋科技股份有限公司	厂房租	市场价	585



	赁	格	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购设备	市场价格	100
河南黄河人防设备有限公司	销售材料	市场价格	100
合计			1,546

#### 四、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效地保护公司和全体股东的利益。

#### 六、审议程序

##### 1、董事会表决和关联董事回避

公司第七届董事会第十二次会议需审议公司 2019 年度日常关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计事项，投票表决时关联董事乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建、白石顺一需回避。

2、独立董事需对 2019 年度日常关联交易执行和 2020 年度关联交易预计发表意见。

公司 2019 年的关联交易执行及 2020 年度关联交易预计，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在违法违规的内部交易，严格执行《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关事项的投票权。

## 七、关联交易协议签署情况

2010年7月30日，公司与河南省黄河人防设备有限公司签订了厂房租赁协议；2016年12月6日，公司与河南力旋科技股份有限公司签订了厂房租赁协议；2018年1月1日，公司与河南黄河田中科美压力设备有限公司签订了厂房租赁协议。

上述协议经交易双方签字盖章之日生效，有效期一年。期满双方如无异议，协议自动延长。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020年5月12日

## 7、关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 内部控制评价结论

#### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

#### 2. 财务报告内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 内部控制评价工作情况

### (一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**河南黄河旋风股份有限公司、河南黄河旋风国际有限公司、河南联合旋风金刚石有限公司、河南黄河旋风供应中心有限公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部控制监督、财务报告与信息披露、资金资产管理、销售与收款管理、生产管理、采购与付款管理、人力资源管理、研发管理、预算管理、合同管理、信息系统管理等。

4. **重点关注的高风险领域主要包括：**

宏观经济形势、内部控制监督、财务报告与信息披露、研发管理、资金活动、资产管理、合同管理等。

### (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及相关指引文件，组织开展内部控制评价工作。

1. **内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. **财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额潜在错报	资产、负债错报 > 资产总额 5% 以上, 且绝对金额超过 1500 万元	资产总额的 2% ≤ 资产、负债错报 ≤ 资产总额 5%, 且 500 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1500 万元	资产、负债错报 < 资产总额 2% 以下, 且绝对金额超过 100 万元
经营收入潜在错报	营业收入错报 > 营业收入 5% 以上, 且绝对金额超过 1000 万元	营业收入总额 2% ≤ 营业收入错报 ≤ 营业收入总额 5%, 且 300 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1000 万元	营业收入错报 < 营业收入总额 2%, 且绝对金额超过 100 万元
利润总额潜在错报	利润错报 > 净利润 5% 以上, 且绝对金额超过 500 万元	净利润 2% ≤ 利润错报 ≤ 净利润 5%, 且 150 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 500 万元	利润错报 < 净利润 2%, 且绝对金额超过 100 万元

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ② 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; ③ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ② 未建立反舞弊程序和控制措施; ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额潜在错报	资产、负债错报 > 资产总额 5% 以上, 且绝对金额超过 1500 万元	资产总额的 2% ≤ 资产、负债错报 ≤ 资产总额 5%, 且 500 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1500 万元	资产、负债错报 < 资产总额 2% 以下, 且绝对金额超过 100 万元
经营收入潜在错报	营业收入错报 > 营业收入 5% 以上, 且绝对金额超过 1000 万元	营业收入总额 2% ≤ 营业收入错报 ≤ 营业收入总额 5%, 且 300 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1000 万元	营业收入错报 < 营业收入总额 2%, 且绝对金额超过 100 万元
利润总额潜在错报	利润错报 > 净利润 5% 以上, 且绝对金额超过 500 万元	净利润 2% ≤ 利润错报 ≤ 净利润 5%, 且 150 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 500 万元	利润错报 < 净利润 2%, 且绝对金额超过 100 万元

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司缺乏民主决策程序；②未依程序及授权办理，造成重大损失的；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及全国且负面影响一直未能消除；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑦招致监管层的计划外检查、审计或调查；或处罚金额大于 20 万元（含）；
重要缺陷	①公司决策程序导致出现一般失误；②未依程序及授权办理，造成较大损失的；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，影响控制在省内，还未达到区域范围；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；⑦招致监管层要求公司提供书面报告，或处罚金额小于 20 万元；
一般缺陷	①未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；②公司一般岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻，影响控制在县域内；④公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑤公司一般缺陷未得到整改；⑥管理台账建立不全，资料归档不规范；⑦招致监管层的处罚（指口头干预，非罚款或停办业务之类的处罚）；

## 其他内部控制相关重大事项说明

### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

公司 2018 年度的重大控制缺陷主要是当年纳入合并范围的子公司上海明匠智能系统有限公司内部控制缺陷。2019 年度上海明匠智能系统有限公司增资扩股后，公司对子公司已经不具有控制地位，不再纳入合并范围，导致公司存在重大控制缺陷的因素已经消除。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司于 2019 年 12 月 18 日完成注销了杨琴华补偿股份 9,225,273 股。公司注册资本由原来 1,451,409,749.00 元变更为 1,442,184,476.00 元，公司股本总数相应减少至 1,442,184,476 股。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，为完善公司治理结构，建立健全“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体系，公司第七届董事会第十二次会议有关决议，决定对公司章程作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,451,409,749.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,442,184,476.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为：1,451,409,749 股，公司的股本结构为：普通股 1,451,409,749 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为：1,442,184,476 股，公司的股本结构为：普通股 1,442,184,476 股，其他种类股 0 股。
3	第一百五十二条 公司设党委书记一名，设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名；设党委委员 3-5 名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。	第一百五十二条 公司党委委员的组成，按照上级党组织批复设置。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 9、关于选举董事的议案

### 各位股东：

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、陈治强、赵自勇、郭会、王裕昌、陈巍巍为第八届董事会董事候选人。

### 候选人简历如下：

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。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

## 10、关于选举独立董事的议案

### 各位股东：

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，董事会提名孙玉福、牛柯、赵虎林为第八届董事会独立董事候选人。

### 候选人简历如下：

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。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020年5月12日

## 11、关于选举监事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名杜长洪为第八届监事会股东代表监事候选人。

候选人简历如下：

杜长洪：中国籍，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学文化，1993 年 7 月至今，一直在黄河公司工作，历任生产部副部长，销售公司经理助理，郑州总部办公室主任，长葛本部办公室主任，董事长秘书，董事长办公室主任，董事会秘书，副总经理。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2020 年 5 月 12 日