

河南黄河旋风股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新一届董事会、监事会的换届选举及选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会，董事任期与第九届董事会一致；选举产生了第九届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，共同组成第九届监事会，监事任期与第九届监事会一致。

2023 年 5 月 12 日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，上述人员任期与第九届董事会、监事会一致。

本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前，公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、第九届董事会组成情况

1、董事长：庞文龙

2、董事会成员：庞文龙、陈治强、王裕昌、胡军恒、赵自勇、李涛、赵虎林（独立董事）、牛柯（独立董事）、孙玉福（独立董事）。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	牛柯	王裕昌、赵虎林
提名委员会	赵虎林	庞文龙、孙玉福
薪酬与考核委员会	孙玉福	陈治强、牛柯
战略委员会	庞文龙	牛柯、孙玉福

三、第九届监事会组成情况

监事会主席：张振强

监事会成员：张振强、姜改玲、朱健良

四、高级管理人员组成情况

1、总经理：董事陈治强

2、财务总监：董安文

3、董事会秘书：袁超峰

4、副总经理：董事赵自勇、董事胡军恒、李明涛、何天运

五、证券事务代表

证券事务代表：朱健良

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件：相关人员简历

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职河南黄河旋风股份有限公司，历任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。现任公司董事长。

庞文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；庞文龙先生现持有公司股份1,250,500股。

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。

陈治强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；陈治强先生现持有公司股份500,000股。

王裕昌：男，中国籍，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。现任公司董事。

王裕昌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；王裕昌先生现持有公司股份563,087股。

胡军恒：男，中国籍，汉族，1976年3月出生，中共党员，硕士学位。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。

胡军恒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；胡军恒先生现持有公司股份 250,000 股。

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，超硬材料事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

赵自勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；赵自勇先生现持有公司股份 250,000 股。

李涛：男，中国籍，汉族，1987 年 5 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。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；2022 年 4 月任许昌市投资集团有限公司监事。现任公司董事。

李涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；李涛先生现持有公司股份 0 股。

孙玉福：男，中国籍，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，先后在国内杂志上发表论文 110 余篇。

孙玉福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；孙玉福先生现持有公司股份 0 股。

牛柯：男，中国籍，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。

牛柯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；牛柯先生现持有公司股份0股。

赵虎林：男，汉族，1965年5月出生，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。

赵虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；赵虎林先生现持有公司股份0股。

董安文：男，中国籍，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历。1995年至1996年在公司分厂工作；1996年至2011年在公司财务部、信息中心工作，兼任超硬材料事业部财务负责人、信息中心负责人；2011年至今在公司财务部工作。现任超硬材料事业部财务负责人，兼职管理会计组负责人。

董安文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；董安文先生现持有公司股份1,250,000股。

李明涛：男，中国籍，汉族，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。

李明涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；李明涛先生现持有公司股份 1,250,000 股。

何天运：男，中国籍，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，本科学历。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。现任公司副总经理。

何天运先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；何天运先生现持有公司股份 500,000 股。

袁超峰：男，中国籍，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 3 月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

袁超峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；袁超峰先生现持有公司股份 0 股。

张振强：男，中国籍，汉族，1980 年 9 月生，中共党员，本科学历。2005 年入职，历任公司工会主席、企业文化部部长、党委办公室主任和党委副书记。2020 年 5 月至今任公司监事。

张振强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；张振强先生现持有公司股份 0 股。

朱健良：男，中国籍，汉族，1992 年 3 月出生，本科学历。2017 年 3 月入职公司证券部，2020 年 10 月至今任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司监事。

朱健良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；朱健良先生现持有公司股份 0 股。

姜改玲：女，中国籍，汉族，1989年10月出生，硕士学位。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。

姜改玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；姜改玲女士现持有公司股份9,900股。