



**北京沃尔德金刚石工具股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二四年二月



## 目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024年第一次临时股东大会投票议程.....	5
2024年第一次临时股东大会议案.....	7
议案一《关于第四届董事会成员薪酬的议案》.....	7
议案二《关于第四届监事会成员薪酬的议案》.....	8
议案三《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》.....	9
议案四《关于修订并制定部分治理制度的议案》.....	10
议案五《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	11
议案六《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》.....	15
议案七《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》..	18



# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意



见之一：同意、反对或弃权。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。



# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会投票议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 2 月 27 日 14:30

2、现场会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 阅读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于第四届董事会成员薪酬的议案
2	关于第四届监事会成员薪酬的议案
3	关于修订《公司章程》及其附件的议案
4.00	关于修订并制定部分治理制度的议案



4.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
累积投票议案	
5.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01	选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事
5.02	选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事
5.03	选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事
5.04	选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事
6.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
6.01	选举江霞为公司第四届董事会独立董事
6.02	选举李大开为公司第四届董事会独立董事
6.03	选举任刚为公司第四届董事会独立董事
7.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
7.01	选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事
7.02	选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024 年 2 月



## 议案一：

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第四届董事会成员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员任期届满，公司董事会已根据相关规定提名公司第四届董事会董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并由股东大会采用累积投票制的方式选举产生。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事会薪酬和考核委员会提议，公司董事会拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

1、独立董事每年津贴为每人 10.8 万元人民币（税前），其出席公司董事会会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付；

2、担任公司及子公司管理职务的非独立董事，不再领取董事职务薪酬，根据其任职岗位领取相应的薪酬；

3、未参与公司经营的非独立董事不领取薪酬。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司董事薪酬自公司第四届董事会董事当选之日起开始计算。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日



议案二：

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第四届监事会成员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为保障北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第四届监事会监事的薪酬方案如下：

- 1、职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在该公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
- 2、不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日



**议案三：**

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代理人：

为维护北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订内容参见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-005）及《公司章程》。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》根据《公司章程》修订后的内容同步调整。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日



## 议案四：

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于修订并制定部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及公司章程的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度	变更情况	审议生效
1	《募集资金管理制度》	修订	股东大会
2	《独立董事工作制度》	修订	股东大会
3	《对外担保管理制度》	修订	股东大会
4	《关联交易管理制度》	修订	股东大会
5	《会计师事务所选聘制度》	制定	股东大会

具体内容参见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-005）及相应制度。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

**议案五：**

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会成员任期届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。公司经充分调查了解陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生（个人简历附后）四人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为上述四人具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求上述四人的意见，上述四人均表示愿意担任本公司的董事。

鉴此，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和任职条件。董事会提名陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生四人为第四届董事会非独立董事候选人，将由股东大会采用累积投票制的方式选举产生。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

## 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、陈继锋，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学近代物理系等离子体专业本科毕业，教授级高级工程师，核心技术人员。1992 年 7 月至 2000 年 7 月任职国家建材局人工晶体研究所工程师；2000 年起创办北京希波尔，2000 年 8 月至 2010 年 12 月任北京希波尔董事长兼总经理；2007 年 7 月至 2010 年 6 月任沃尔德有限执行董事兼经理；2010 年 7 月至 2011 年 6 月任沃尔德有限监事；2011 年 7 月至 2015 年 1 月任沃尔德有限董事长兼总经理；2015 年 2 月至今任沃尔德股份董事长兼总经理。目前，陈继锋同时担任子公司廊坊沃尔德超硬刀具有限公司执行董事、嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司执行董事兼总经理、上海沃尔德钻石有限公司监事、沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司董事长、沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事等职务。

截至目前，陈继锋先生直接持有公司股份 51,892,611 股，为公司控股股东、实际控制人，作为实际控制人的一致行动人庞红，与公司副总经理周立军为夫妻关系；除前述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、唐文林，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，核心技术人员。2001 年 11 月至 2007 年 4 月先后任北京希波尔车间主任、技术主管、产品线经理等职务；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任沃尔德有限刀轮事业部生产经理、超硬加工部生产副经理；2011 年 7 月至 2015 年 1 月任沃尔德有限副总经理；2015 年 2 月至今任沃尔德股份董事、副总经理；2020 年 3 月至 2023 年 8 月任子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司轮值总经理；2023 年 12 月至今任精微工具及 CVDD 事业部总经理。目前，唐文林同时担任子公司沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司董事、深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事，担任控股孙公司沃尔德（深圳）金刚石工具科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，唐文林先生直接持有公司股份 647,388 股，与公司控股股东及实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、张宗超先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，核心技术人员。1999 年 7 月至 2001 年 5 月任职于北京博飞仪器股份有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 9 月任职于北京天地东方超硬材料有限公司；2004 年 10 月至 2006 年 8 月担任北京希波尔经理；2006 年 9 月至 2015 年 1 月先后担任沃尔德有限刀具技术工程师、总工程师；2015 年 2 月至 2020 年 4 月历任沃尔德股份监事、监事会主席；2015 年 2 月至 2023 年 3 月任沃尔德股份刀具技术总工程师；2020 年 3 月至今任子公司廊坊西波尔钻石技术有限公司及北京沃尔德金刚石工具股份有限公司大厂分公司轮值总经理；2020 年 5 月至今任沃尔德董事；2020 年 7 月至今任沃尔德副总经理；2023 年 3 月至今任精密切削刀具事业部总工程师兼产品方案及服务部总监；2024 年 1 月至今任精密切削事业部副总经理。

截至目前，张宗超先生直接持有公司股份 616,262 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、范笑颜先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月历任北京希波尔科技发展有限公司、北京沃尔德超硬工具有限公司超硬刀具事业部操作员、车间主任；2012 年 6 月至 2015 年 2 月历任北京沃尔德超硬工具有限公司国际业务部副经理、经理；2015 年 2 月至 2019 年 1 月历任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国际业务部经理、国内刀具销售部经理；2019 年 1 月至 2022 年 12 月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国内刀具销售部总监；2020 年 9 月至今任嘉兴优易切精密工具有限公司执



行董事兼总经理；2021 年 1 月至 2021 年 12 月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司精密切削刀具事业部总经理；2021 年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事；2022 年 1 月至 2023 年 2 月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司超硬刀具部总监；2023 年 1 月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司副总经理；2023 年 3 月至今任精密切削刀具事业部嘉沃刀具部总经理；2024 年 1 月至今任精密切削事业部副总经理。目前，范笑颜同时担任深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事、惠州市鑫金泉精密技术有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，范笑颜先生持有公司股份 119,510 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。



**议案六：**

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会成员任期届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司经充分调查了解任刚先生、李大开先生、江霞女士（个人简历附后）三人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等文件规定的担任公司独立董事的资格。经征求上述三人的意见，上述三人均表示愿意担任本公司的独立董事。

鉴此，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，任刚先生、李大开先生、江霞女士符合《公司法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件。董事会提名任刚先生、李大开先生、江霞女士三人为第四届董事会独立董事候选人，将由股东大会采用累积投票制的方式选举产生。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

## 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、任刚先生，男，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科毕业，法学学士学位，执业律师，中级律师职称。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，在中国农业发展银行上海分行担任科员；2005 年 1 月至 2007 年 2 月，在山东齐华律师事务所担任律师助理；2007 年 3 月至 2023 年 3 月，在北京市惠诚律师事务所上海分所执业，担任实习律师、律师、合伙人；2023 年 4 月至今，在上海衡御正律师事务所执业，担任高级合伙人。

截至目前，任刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李大开先生，出生于 1953 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师；1990 年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995 年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西汽车齿轮总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2021 年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李大开先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被





执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、江霞女士，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教研室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司（830782）独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

截至目前，江霞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**议案七:****北京沃尔德金刚石工具股份有限公司****关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案**

各位股东及股东代理人:

由于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。在公司监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名何敏先生、宋伟嘉先生（简历详见附件）两人为第四届监事会中的股东代表监事候选人，将由股东大会采用累积投票制的方式选举产生。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届监事会监事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024年2月27日

**附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历**

1、何敏先生，出生于 1966 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 11 月至 2021 年 12 月任北京沃尔德金刚石工具有限公司国际业务部经理、刀轮销售部经理；2022 年 1 月至 2023 年 3 月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司精微钻石工具事业部销售总监；2023 年 4 月至 2023 年 12 月任沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司副总经理兼功能材料销售总监；2023 年 12 月至今任精微工具及 CVDD 事业部销售副总经理。

截至目前，何敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、宋伟嘉先生，出生于 1996 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理统计师。2018 年 7 月至 2020 年 6 月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司人力资源主管；2020 年 6 月至 2022 年 12 月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司数据主管；2021 年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事；2022 年 9 月至 2023 年 4 月任沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司总经理助理；2023 年 4 月至 2024 年 1 月任 CVD 功能材料及培育钻石事业部钻石晶体生长部副经理，兼行政及后勤办公室副经理；2024 年 1 月至今任 CVD 材料及工具生产部经理。

截至目前，宋伟嘉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。