

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决临时紧急召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月9日以专人送达或电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长刘淼女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事郭留希因已被公安机关依法采取强制措施缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去郭留希先生第四届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事郭留希先生已被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，为规范公司治理，公司拟免去郭留希先生第四届董事会董事职务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名欧阳明先生（简历详见附件1）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司董事会拟聘任周宝松先生（简历详见附件2）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司董事会专业委员会会议事规则》等规定，公司董事会拟免去郭留希先生的第四届董事会战略委员会委员及主任、审计委员会委员职务，自本次董事会审议通过之日起生效；选举公司董事长刘淼女士担任公司第四届董事会战略委员会委员及主任、审计委员会委员，选举公司董事孙绪武先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2022年11月29日（星期二）14:30在公司（郑州市高新区碧桃路20号30号楼）会议室召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件 1：

欧阳明先生，1974 年出生，硕士学历。1999 年 7 月起就职于深圳市鹏博实业集团投资部；2006 年 8 月至 2009 年 4 月，深圳中青宝网络科技股份有限公司，任副总裁；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，招商局中国基金投资部，任副总经理，2011 年 5 月至 2013 年 8 月，深圳时代伯乐创业投资公司，任合伙人 / 副总裁；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，兴业国信资产管理有限公司，任副总经理；2016 年 11 月至今，兴银成长资本管理有限公司，历任董事长、总经理、党委副书记。

欧阳明先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司 5%以上有表决权股份的股东关联关系：在上海兴瀚资产管理有限公司的控股股东华福证券有限责任公司的全资子公司兴银成长资本管理有限公司任职。

附件 2：

周宝松先生，男，1982 年出生，毕业于河南财经政法大学，本科学历，工商管理专业，学士学位。2003 年 8 月—2009 年 9 月，就职于长江证券郑州政七街营业部；2009 年 9 月—2011 年 7 月，北京秉原投资控股有限公司，任风控主管；2011 年 7 月—2014 年 12 月，上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司，任投资总监；2014 年 12 月—2017 年 12 月，河南通融供应链管理有限公司，任副总，主管财务工作；2018 年 1 月—2020 年 6 月，河南赛领资本管理有限公司，任执行总经理，主管财务工作；2020 年 6 月—2022 年 2 月，河南农投金融服务有限公司总经理。2022 年 3 月-至今，任郑州华晶金刚石股份有限公司总经理助理。兼职河南农投发展有限公司董事。

周宝松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司 5%以上有表决权股份的股东关联关系：河南农投金控股份有限公司持有其任职董事的河南农投发展有限公司 35.2%股份，河南农投金控股份有限公司持有其曾任职的河南农投金融服务有限公司 30%股份。