

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司  
第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

- 会议召开时间：2024年10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以专人送达或电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长刘淼女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的修订及要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。修订后的公司章程最终以工商行政管理机关核准的信息为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程.>及相关议事规则的公告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，公司控股股东河南农投金控股份有限公司提名李勇先生、张冰先生、王云鹏先生、王晓聪先生、孙绪武先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件）。

第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第五届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会、监事会换届公告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30 在公司（郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼）会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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三十七次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年10月16日

**附件：第五届董事会董事候选人简历**

**李勇**，男，1968年12月生，硕士，高级工程师。1991年7月至1997年1月任郑州日产汽车有限公司工艺管理员；1997年1月至2004年1月任郑州宇通客车股份有限公司车间副主任、生产处处长、销售公司副总经理兼售后服务部经理；2004年1月至2005年10月任上海博皓实业有限公司（宇通集团控股）总经理；2005年10月至2012年5月任郑州宇通重工有限公司质量总监、技术中心主任、3C认证质量管理工作负责人、起重机事业部总经理、起重机事业部销售公司总经理、产品规划处处长（兼）、总经理；2012年5月至2017年6月任郑州宇通集团/郑州宇通重工/郑州傲蓝得环保科技有限公司/郑州宇通环保科技有限公司总裁助理/党委书记、董事长、总经理/董事长/执行董事；濮阳宏业控股集团有限公司；2018年3月至2018年7月濮阳宏业控股集团有限公司总裁；2018年10月至2019年1月任河南能源化工集团装备制造事业部干部；2019年1月至2023年10月任三门峡戴卡轮毂制造有限公司/宝武铝业科技有限公司党委书记、董事长/董事、副董事长；2023年10月至2024年5月任三门峡戴卡轮毂制造有限公司/宝武铝业科技有限公司/河南能源化工集团重型装备有限公司党委书记、董事长/董事、副董事长/外部董事；2024年5月起，任郑州华晶金刚石股份有限公司主要经营负责人。

李勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、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；不存在不适合担任公司董事、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惩戒；不属于失信被执行人。

**张冰**，男，1966年09月生，博士，教授级高工、教授。1989年7月至2005年12月任河南建筑材料研究设计院工作任助工、工程师、高级工程师，河南省新型建材工程研究中心副主任；2016年1月至2019年12月任河南省新型光电功能材料重点实验室副主任；2005年12月至今，郑州大学化工学院任高级工程师、教授级高工、教授、学科特聘教授，教授委员会主任。

张冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、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；不存在不适合担任公司董事、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惩戒；不属于失信被执行人。

**王云鹏**，男，1983年2月生，研究生学历，三级律师资格证书（中级职称）。2010年7月至2016年9月任中信重工机械股份有限公司法务主办；2016年9月至2018年11月任洛阳国宏投资控股集团有限公司风险控制部风控主管、副部长；2018年11月至2024年6月任河南国鑫融资担保有限公司（国宏集团三级）副总经理、总经理、董事长、支部书记；2020年6月至2024.6月任洛阳洛烟资产管理有限公司（国宏集团三级）执行董事兼总经理；2022年4月至2023年3月任洛阳矿业集团有限公司（国宏集团二级）党总支委员、副总经理；2022年7月至2024年6月任洛阳产融集团有限公司（国宏集团二级）党总支委员、副总经理、总经理；2024年6月至今任河南农投资本有限公司副总经理。

王云鹏先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、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；不存在不适合担任公司董事、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：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任副总经理。

**王晓聪**，男，1988年11月生，本科学历。2010年7月至2011年7月任上海汉得信息技术股份有限公司（股票代码：300170）ORACLE财务顾问；2011年8月至2016年12月任万达期货股份有限公司资产管理部产品设计主管；2017年5月至2018年12月任中鼎开源创业投资管理有限公司（中原证券全资私募股权投资公司）投资三部高级投资经理；2019年1月至2020年9月任河南农投金控股份有限公司投资银行部高级投资经理；2020年10月至2021年1月任河南农投金控股份有限公司投资银行部部门副经理；2021年1月至2021年6

月任河南农投金控股份有限公司投资银行部部门经理；2021年6月至今任河南联创华凯创业投资基金管理有限公司总经理；2024年1月至今任河南农投资本有限公司总经理助理；2024年3月至今任河南农投资产运营有限公司总经理。

王晓聪先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、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；不存在不适合担任公司董事、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惩戒；不属于失信被被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任总经理助理。

**孙绪武**，男，1987年8月生，硕士学历。2014年7月至2015年7月任上海你我贷金融信息服务有限公司法务专员；2015年7月至2017年3月任上海市捷华律师事务所律师；2017年3月至2018年2月任上海正策律师事务所律师；2018年3月至今任华福资本管理有限公司法务经理；2022年10月至今，任郑州华晶金刚石股份有限公司董事。

孙绪武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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；不存在不适合担任公司董事、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华福资本管理有限公司任职。