

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-050

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年6月29日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第一次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年7月4日15:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议推举郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第一次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会选举郭留希先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

郭留希先生的个人简历详见2017年6月17日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计

委员会。具体选举情况如下：

(1) 选举第四届董事会战略委员会委员

战略委员会由董事长郭留希先生、董事、总经理刘永奇先生、董事、董事会秘书张凯先生、独立董事王莉婷女士、独立董事尹效华先生组成，其中董事长郭留希先生为战略委员会主任。战略委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

(2) 选举第四届董事会提名委员会委员

提名委员会由独立董事尹效华先生、独立董事张凌先生、董事、总经理刘永奇先生组成，其中尹效华先生为提名委员会主任。提名委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

(3) 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由独立董事张凌先生、独立董事王莉婷女士、董事、总经理刘永奇先生组成，其中张凌先生为薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

(4) 选举第四届董事会审计委员会委员

审计委员会由独立董事王莉婷女士、独立董事张凌先生、董事长郭留希先生组成，其中王莉婷女士为审计委员会主任。审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

张凌先生、王莉婷女士和尹效华先生的个人简历详见2017年6月17日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任刘永奇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据拟任总经理提名，聘任张超伟先生、张凯先生、张建华先生、赵波先生

为公司副总经理，聘任张超伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据选举情况，杨晋中先生、李国选先生不再担任公司副总经理，将继续在公司担任董事职务。

根据董事长提名，聘任张凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘永奇先生、张超伟先生、张凯先生的个人简历详见2017年6月17日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-043），张建华先生、赵波先生的简历详见附件。

公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗媛媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，罗媛媛女士的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 5 日

附件

张建华先生，1973年出生，本科学历，高级工程师。2010年12月就职于郑州华晶人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司。2011年历任华晶精密制造股份有限公司生产总监、副总经理、总工程师、总经理。2000年在《金刚石与磨料磨具工程》发表了“无缸压机的研制开发”的专业论文。在华晶任职期间，授权专利26项，其中发明专利4项，实用新型专利22项。先后主持完成了光伏用微米钻石线的开发与应用、蓝宝石视窗屏专用钻石线的开发与应用、稀土及陶瓷等贵金属专用钻石线的开发与应用等项目的立项申报、研究开发、市场推广及规模化生产业务。

截至目前，张建华先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

赵波先生，1979年出生，大专学历。2002年11月至2013年8月任郑州华晶金刚石股份有限公司广东办事处业务经理；2013年8月至2017年1月任河南省豫星华晶微钻有限公司董事长助理；2017年1月至今任郑州华晶金刚石股份有限公司销售经理。

截至目前，赵波先生持有公司126,600股，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

罗媛媛女士，1988年出生，本科学历。2012年11月起任职于本公司，2014年7月起任公司证券部部长，2014年8月至今任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，罗媛媛女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。