

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-044

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2017年6月10日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第三届监事会第二十五次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年6月15日10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。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、监事会会议审议情况

公司第三届监事会第二十五次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况的前提下，公司监事会提名张召先生、李素芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在第四届监事就任前，公司第三届监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、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非

职工代表监事，经股东大会审议通过后，该非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 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三届监事会第二十五次会议决议》；
- 2、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

监 事 会

2017 年 6 月 17 日

附件

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会监事候选人个人简历

张召先生，1986年出生，本科学历。2005年起任职本公司，先后担任公司生产技术员、子公司郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司项目经理、公司销售副总助理、市场总监；2011年6月起任公司监事会主席；2015年8月起任郑州冬青企业管理中心（普通合伙）合伙人。

截至目前，张召先生直接持有公司股份 2,999,980 股，占公司总股本的 0.25%，通过郑州冬青企业管理中心（普通合伙）间接持有公司 1,670,182 股，占公司总股本的 0.14%，合计持股占公司总股本的 0.39%，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。

李素芬女士，1983年生，大学学历。2005年3月至2011年8月担任本公司主管会计。2011年10月担任华晶精密制造股份有限公司财务总监，2014年5月至今担任华晶精密制造股份有限公司董事。2015年4月起任本公司监事。2017年3月起任本公司战略运营中心总监。

截至目前，李素芬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。