

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月20日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名方海江、方春风、晏小平、YING XIANG(向鹰)、高华、方睿为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

公司独立董事蔡曼莉、赵虎林、李树盛发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名杜海波、花雷、单崇新为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司将于近期召开临时股东大会。具体时间由公司董事会确定后再行通知全体股东。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

1、方海江先生，1968年8月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中南大学工学硕士、长江商学院EMBA，高级经济师，国务院特殊津贴专家，郑州市第十五届人大代表，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始人，自1997年起一直担任公司董事长兼总经理职务。

方海江先生持有公司139,610,024股股份，占公司总股本的28.24%，是公司实际控制人，与方睿女士是父女关系，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3.2.4条所规定的情形。

2、方春风女士，1973年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历，高级人力资源师。2002年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董事、副总经理。

方春风女士持有公司6,503,197股股份，占公司总股本的1.32%，与方海江先生是兄妹关系，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3.2.4条所规定的情形。

3、晏小平先生，1968年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，湖南大学MBA、长江商学院EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有限公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技股份有限公司董事，朗姿股份有限公司独立董事，北京微众文化传媒有限公司董事，鼎晖创业投资管理有限公司合伙人，广州若羽臣科技股份有限公司监事会主席，北京易观亚太科技股份有限公司董事，凯瑞德控股股份有限公司独立董事，北京龙软科技股份有限公司董事，北京互动百科网络技术股份有限公司董事，无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。现任北京晨晖创新投资管理有限公司创始管理合伙人、CEO。2014年11月至今任本公司董事。

晏小平先生持有公司251,775股股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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 3.2.4 条所规定的情形。

4、YING XIANG（向鹰）女士，1956 年 10 月出生，美国国籍，岩石力学博士学位。曾任西南石油学院机械系矿机教研室任教师、美国俄亥俄州立大学机械系任访问学者、奥克拉荷马大学机械系为博士生研究员、贝克休斯钻头公司任高级研发工程师、史密斯钻头公司（Smith Bits）历任高级研发工程师、项目经理、中国区经理、Smith MegaDiamond 中国区经理、美国合成公司（US Synthetic）中国区经理，2019 年 1 月加入公司，现任公司联席总经理。

YING XIANG（向鹰）女士未持有公司股份，持有公司第一期员工持股计划份额 500,000 份，每份对应公司 A 股普通股一股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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 3.2.4 条所规定的情形。

5、高华先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2007 年 9 月份加入公司，曾负责产品研发、事业部管理、运营管理，现任公司副总经理。

高华先生持有公司 472,600 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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 3.2.4 条所规定的情形。

6、方睿女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕士研究生学历，2020 年毕业于澳大利亚 University of New South Wales 并取得硕士学位，本科毕业于加拿大 Western University 并取得学士学位。

方睿女士未持有公司股份，与方海江是父女关系，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 3.2.4 条所规定的情形。

附件：独立董事候选人简历

1、杜海波先生，1969年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。曾任新焦点汽车技术控股有限公司独立董事、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、河南思达高科技股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司独立董事、三全食品股份有限公司独立董事、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事、新乡化纤股份有限公司独立董事；现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长，新天科技股份有限公司（SZ.300259）独立董事，卡森国际控股有限公司（HK.0496）独立董事，百禾传媒股份有限公司独立董事(新三板 834614)，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事（SZ.000895），徐辉设计股份有限公司独立董事，郑州粮食批发市场有限公司外部董事，河南能源化工集团有限公司外部董事。

杜海波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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3.2.4条所规定的情形。

2、花雷先生，1966年12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现为北京大成律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，英国皇家仲裁员协会会员。曾在司法部中国法律事务中心从事律师工作，曾任北京金杜律师事务所合伙人。先后毕业于中国政法大学及西南政法大学，并获得英国剑桥大学法学硕士学位。主要业务领域为私募投资和风险资本、证券与资本市场、并购重组、争议解决。

花雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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3.2.4条所规定的情形。

花雷先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、单崇新先生，1977年12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士研究生学历，郑州大学物理学院教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，郑州大学金刚石光电材料与器件团队负责人。曾在香港中文大学和英国诺丁汉大学进行博士后研究，以及在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所从事科学研究，近年来一直在从事金刚石光电材料与器件研究，在金刚石功能应用领域具备丰富经验。

单崇新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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3.2.4条所规定的情形。

单崇新先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。