

股票代码：600172

股票简称：黄河旋风

公告编号：临2024-011

河南黄河旋风股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、辞职相关情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行改组董事会，董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生辞去董事及董事会专门委员会职务。王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生辞去上述职务后，继续在公司任职，李涛先生不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到监事姜改玲女士的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行改组监事会，辞去相关监事职务。姜改玲女士辞去监事职务后，继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事、监事辞职自公司召开股东大会选举产生新的董事、监事后生效。公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

公司于2024年2月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东提名，李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会进行审议。在股东大会选举产生新的董事之前，公司原董事将继续履行职责。

三、监事补选情况

公司于2024年2月22日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。公司控股股东提名徐向阳先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满

之日止。该议案尚需提交股东大会进行审议。在股东大会选举产生新的监事之前，公司原监事将继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年2月23日

附董事、监事简历:

1、非独立董事候选人简历

李戈: 男, 中国籍, 汉族, 1974年8月出生, 中共党员, 本科学历, 毕业于河南大学。1990年5月至1993年4月, 就职于许昌市粮油供应公司; 1993年4月至2001年12月, 就职于许昌市国债服务部; 2001年12月至2003年9月, 就职于许昌市会计委派管理中心; 2003年9月至2007年7月, 担任许昌市会计委派管理中心行政机关会计核算部副主任科员; 2007年7月至2015年11月, 担任许昌市财政局办公室主任; 2015年11月至2022年12月, 担任许昌市财政局党组成员、副局长; 2022年12月至今, 担任许昌市投资集团党委副书记、总经理。

谭红梅: 女, 中国籍, 汉族, 1981年5月出生, 中共党员, 研究生学历, 毕业于西华大学。先后在许昌市开源股权投资基金管理有限公司、许昌市市投股权投资基金管理有限公司、许昌市金投控股集团有限公司、许昌市投资集团有限公司工作, 历任投资部经理、风控法务部经理、总经理助理、总经理、董事长等职务。现任许昌市投资集团有限公司总经理助理、许昌金投控股集团有限公司总经理。

周军民: 男, 中国籍, 汉族, 1978年6月出生, 中共党员, 本科学历, 毕业于郑州大学。2000年12月至2003年5月, 就职于许昌中房公司; 2003年7月至2008年2月, 就职于许昌市东城区管委会; 2008年2月至2013年8月, 担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长(副科级); 2013年8月至2014年1月, 担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长兼任制止私搭乱建办公室主任(正科级); 2014年1月至2020年5月, 担任许昌市东城区管委会综合执法局局长; 2020年6月至2021年10月, 担任许昌市东城区产业集聚区主任; 2021年10月至2022年2月, 担任许昌市市投产业发展集团有限公司总经理; 2022年2月至2023年11月, 担任许昌市国有产业投资有限公司总经理; 2023年11月至今, 担任许昌市国有产业投资有限公司董事长。

肖铎: 男, 中国籍, 汉族, 1986年8月出生, 中共党员, 本科学历, 毕业于华北水利水电大学。2009年7月至2012年5月, 担任许昌中煤机械制造有限公司总经理助理; 2012年5月至2020年10月, 就职于中原证券股份有限公司,

历任高级投资顾问、业务部副经理等职务；2020年10月至今，就职于许昌市投资集团有限公司，历任二级业务经理、市投基金公司总经理。

2、监事候选人简历

徐向阳：男，中国籍，汉族，1993年4月出生，研究生学历，毕业于上海理工大学。2018年6月至2019年7月，担任中国光大银行上海分行客户经理；2019年10月至2024年1月，担任许昌市投资集团有限公司投资部主管、风控法务审计部二级业务经理；2024年1月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理助理。