

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
第五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 31 日
- 会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以专人送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：李勇先生
- 会议列席人员：公司监事等列席会议
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

提名李勇先生为公司第五届董事会董事长，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。

李勇先生的个人简历详见2024年10月16日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2.议案表决结果：同意5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。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名董事王云鹏先生、董事王晓聪先生及董事张冰先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中王云鹏先生为审计委员会主任。审计委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

王云鹏先生、王晓聪先生及张冰先生的个人简历详见2024年10月16日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2.议案表决结果：同意5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）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任周宝松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。周宝松先生的简历详见附件。

2.议案表决结果：同意5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。

（四）审议通过《关于制定<外部董事管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，本次新制定《郑州华晶金刚石股份有限公司外部董事管理办法》。

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>）披露的公告。

2.议案表决结果：同意5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五届董事会第一次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年11月1日

附件：

周宝松先生，男，1982 年出生，毕业于河南财经政法大学，本科学历，工商管理专业，学士学位。2003 年 8 月—2009 年 9 月，就职于长江证券郑州政七街营业部；2009 年 9 月—2011 年 7 月，北京秉原投资控股有限公司，任风控主管；2011 年 7 月—2014 年 12 月，上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司，任投资总监；2014 年 12 月—2017 年 12 月，河南通融供应链管理有限公司，任副总，主管财务工作；2018 年 1 月—2020 年 6 月，河南赛领资本管理有限公司，任执行总经理，主管财务工作；2020 年 6 月—2022 年 2 月，河南农投金融服务有限公司总经理。2022 年 3 月-2024 年 10 月，历任郑州华晶金刚石股份有限公司总经理助理、财务总监。兼职河南农投发展有限公司董事。

周宝松先生未持有公司股份，与公司其他董事、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：河南农投金控股份有限公司持有其任职董事的河南农投发展有限公司 35.2%股份。