

证券代码: 600172

证券简称: 黄河旋风

公告编号: 临 2026-013

## 河南黄河旋风股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选李戈先生、庞文龙先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生、袁超峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；推选杨波女士、张文明先生、朱锦鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨波女士为会计专业人士，独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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的其他情况。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 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。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。

**庞文龙：**男，中国籍，汉族，1982年1月出生，硕士学位，中共党员，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职河南黄河旋风股份有限公司，历任公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司副董事长、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董事长。

**周军民：**男，中国籍，汉族，1978年6月出生，中共党员，大学学历。2000年12月至2003年7月，许昌中房公司工作；2003年7月至2008年2月，许昌市东城区管委会工作；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；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；2014年1月至2020年6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管委会主任；2021年10月至2022年9月，担任许昌市市投产业发展集团有限公司总经理；2022年9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、市投基金公司董事长。

**袁超峰：**男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，本科学历。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

### 独立董事候选人简历

**杨波：**女，中国籍，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992年7月参加工作，1992年7月至2009年2月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公司；2009年2月至2025年2月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。

**张文明：**男，中国籍，汉族，1965年9月25日出生，中共党员，法律本科学历。1993年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997年7月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。

**朱锦鹏：**男，中国籍，汉族，1989年9月11日出生，中共党员，北京理工大学博士学位，正高级教授职称。2018年7月至今任职于郑州大学材料科学与工程学院，历任讲师、副教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授。2023年至2025年期间，荣获河南省科技进步二等奖、河南省国防科技进步二等奖等奖项。