

## 河南佰利联化学股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年12月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，具体情况公告如下：

根据公司经营发展需要，对公司高级管理人员进行调整，经提名委员会审核，聘任范先国先生为公司总裁，聘任和奔流先生为常务副总裁兼人事行政总监、聘任谭瑞清先生为营销副总裁兼采购副总裁、聘任周晓葵先生为研发副总裁、聘任朱全芳先生为技术工程总监、聘任申庆飞先生为财务总监兼董事会秘书、聘任靳三良先生为合规总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网。

公司原总经理和奔流先生辞去总经理职务，公司原副总经理杨民乐先生、王学堂先生、李明山先生、吴彭森先生、刘红星先生及彭忠辉先生辞去公司副总经理职务，上述人员仍在公司工作，公司董事会对以上高管在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 附：高管人员简历

**范先国**，男，中国国籍，1964年出生，博士学历，高级工程师。2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任公司总裁；2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理（兼）；2016年4月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司董事长。截止公告披露日，范先国先生持有本公司股票88,582,677股，占公司总股本的4.36%，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**和奔流**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理。截止公告披露日，和奔流先生持有本公司股票31,461,456股，占公司总股本的1.55%，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**谭瑞清**，男，中国国籍，1966年出生，本科学历。自2002年7月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。谭瑞清先生通过公司股东河南银泰投资有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有本公司股票115,722,565股，其本人直接持有本公司股票248,265,996股，共持有本公司股票363,988,561股，占总股本的17.91%。谭瑞清先生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。

**周晓葵**，男，中国国籍，1962年出生，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长；2013年9月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事。周晓葵先生未持有公司股票，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**朱全芳**，男，中国国籍，1966年出生，本科学历。2009年10月至2013年10月任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2013年10月至2014年3月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理；2014年3月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师。朱全芳先生未持有公司股票，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月起任公司董事会秘书，2014年4月任公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2015年12月至今兼任焦作荣佳钨业科技有限公司董事长。申庆飞先生持有本公司股票 875,000股，占总股本的 0.04%。申庆飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

靳三良，男，1966年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾先后担任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理等职务，现任公司副总经理。靳三良先生持有本公司股票805,000股，占总股本的 0.04%。靳三良先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2016年12月25日