

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2024年4月8日审议并通过：

聘任鲁磊先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘贺东先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志坚先生为公司分管（供销）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理袁泽民先生因个人原因辞去总经理职务，为了公司生产经营的正常进行，聘任鲁磊先生为公司新任总经理。

为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，聘任刘贺东先生、王志坚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘贺东同志简历

刘贺东，男，51 周岁，大学本科学历， 1973 年 6 月 24 日出生，河北省唐山市唐海县人，简历如下：

1993 年 7 月至 2005 年 3 月任唐山碱厂重碱车间操作工；

2005 年 3 月至 2010 年 12 月任唐山三友氯碱有限责任公司氯乙烯车间安全员；

2010 年 12 月至 2013 年 10 月任唐山三友氯碱有限责任公司安全管理部安全员；

2013 年 10 月至 2015 年 12 月任唐山三友氯碱有限责任公司安全管理部副主任科员；

2015 年 12 月至 2017 年 12 月任唐山三友氯碱有限责任公司安全管理部气防站副站长；

2017 年 12 月至 2018 年 7 月任唐山三友氯碱有限责任公司安全管理部气防站站长；

2018 年 7 月至 2021 年 9 月任唐山三友氯碱有限责任公司专用树脂科长；

2021 年 9 月至 2021 年 12 月任唐山海港旭宁化工有限公司安全管理部部长；

2021 年 12 月至 2022 年 6 月任唐山海港旭宁化工有限公司总经理助理兼安全管理部部长；

2022 年 6 月至 2024 年 4 月 8 日任唐山三友新材料股份有限公司总经理助理兼安全管理部部长；

2024 年 4 月 8 日至今任唐山三友新材料股份有限公司副总经理。

王志坚同志简历

王志坚，男，43 周岁，大学本科学历， 1981 年 10 月 1 日出生，河北省唐山市滦南县人，简历如下：

2006 年 10 月至 2013 年 3 月任唐山三友化工股份有限公司供应部科员；

2013 年 3 月至 2016 年 3 月任唐山三友化工股份有限公司供应部副主任科员；

2016 年 3 月至 2016 年 9 月任唐山三友盐化有限公司供销部副主任科员；

2016 年 9 月 2018 年 7 月任唐山三友盐化有限公司供销部运销科科长；

2018 年 7 月至 2021 年 9 月任唐山三友盐化有限公司供销部部长助理兼运销科科长；

2021 年 9 月至 2023 年 10 月任唐山三友盐化有限公司物流分公司副经理；

2023 年 10 月至 2024 年 4 月 8 日任唐山三友盐化有限公司仓储部副部长；

2024 年 4 月 8 日至今任唐山三友新材料股份有限公司副总经理兼供销部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024年4月9日