

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2017-011

河南佰利联化学股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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”）于 2017 年 1 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，具体情况公告如下：

由于公司经营管理需要，根据公司总裁范先国先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任 **Bruce Griffin** 先生担任公司战略副总裁。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，独立董事意见详见巨潮资讯网。

附：Bruce Griffin 先生简历

Bruce Griffin，男，英国国籍，1968 年 6 月出生，硕士学历。2009-2010 年担任澳大利亚 GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011 年担任澳大利亚 MIL 资源公司（矿产开发公司）的总裁；2012 年-2013 年担任英国 WTR（世界钛资源公司）的总裁；2014 年至今担任 TZMI（特智迈矿资源国际咨询公司）的总裁；截止公告披露日，**Bruce Griffin** 先生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。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日