

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油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，公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

任命刘卫东先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.5516%，不是失信联合惩戒对象。

任命闻广明先生为公司分管（安全、环保、设备、工程、品控）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.1724%，不是失信联合惩戒对象。

任命王洪先生为公司分管（技术、开发、工艺、省技术创新中心、省企业技术中心）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 201,250 股，占公司股本的 0.1982%，不是失信联合惩戒对象。

任命周爱存先生为公司分管（生产、仓储、后勤、日常）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李艾军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据公司生产经营发展需要，上述人员有着丰富的工作经验及过硬的专业技能，有利于公司技术创新，能够促进公司优质发展。

（三）新任董监高人员履历

闻广明，男，1971年7月出生，大专学历，工程师、国家注册安全工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年7月毕业于河北大学化学系材料化学专业；1992年7月至2009年7月任唐山冀滦化肥有限公司（原滦南县化肥厂）技术员、车间主任、生产调度、副厂长等职务；参与了合成氨生产一网络、二网络蒸汽自给技术改造、循环水闭路循环系统、合成塔双塔并联等工艺改造项目；2009年7月至2014年1月任唐山金利海生物柴油股份有限公司部门经理；2014年1月至2016年1月任唐山金利海生物柴油股份有限公司副总工程师；2016年1月至今任唐山金利海生物柴油股份有限公司总工程师；公司二期、三期建设技术负责人；主持了河北省地方标准《B10 柴油》、《B20 柴油》和《内燃机用生物柴油通用技术要求》的制修订工作。

王洪，男，1980年12月出生，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2006年至2014年，任唐山金利海生物柴油股份有限公司技术员；2014年至今，任唐山金利海生物柴油股份有限公司技术总监；2018年荣获河北省三三三人才第三层次、唐山市凤凰英才；2019年荣获河北省“双百双千”科技型中小企业创新英才、唐山市科技创新领军人才。获得专利：授权发明专利：一种生物柴油废水的处理方法、高品质低硫分生物柴油的生产设备及工艺、利用生物柴油废水制作车用玻璃清洗液的方法等7项；授权实用新型专利：生物柴油真空尾气的处理装置、复合式生物柴油精制提纯系统、对废油脂中游离脂肪酸和甘油酯分离并制备生物柴油装置、生物柴油精制用高效去杂装置等27项。发表论文：喷油器参数对生物柴油NO_x生成量的影响研究、供油提前角对发动机燃用B20的性能影响、生物柴油喷油器参数的匹配优化研究。科研项目：离子液体催化法生产生物柴油、年产5万吨生物柴油关键技术研发和产业化示范、基于废弃动植物油的高品质生物柴油制备关键技术及产业化。

周爱存，男，1963年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1986年7月毕业于河北工学院自动化系工业电气自动化专业，1986年8月在唐山碱厂参加工作，先后担任技术员、工程师，1998年11月担任唐山三友化工股份有限责任公司（由唐山碱厂改名）设备部电力科科长；2004年4月担任唐

山三友氯碱筹建处技术部副部长，2005年6月担任唐山三友氯碱有限责任公司设备部副部长；2009年6月担任唐山三友氯碱有限责任公司副总工程师；2011年3月担任唐山三友氯碱有限责任公司总工程师；2017年11月担任唐山三友氯碱有限责任公司一级专家（总经理待遇）；2018年12月根据政策要求在唐山三友氯碱有限责任公司内退；2019年4月到唐山金利海生物柴油股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司的生产经营产生不利的影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年9月20日