

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-034 号

## 唐山三友化工股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”、“三友化工”）召开八届十四次董事会的会议通知于 2023 年 7 月 7 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2023 年 7 月 19 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需对董事会进行换届选举，公司第九届董事会由 15 人组成，其中非独立董事 10 人，独立董事 5 人。

经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，董事会同意提名王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张宝峰先生、张运强先生、雷世军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈爱珍女士、陈胜华先生、赵向东先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

上述 10 名非独立董事候选人及 5 名独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于控股子公司三友硅业进行股份制改造的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为落实公司“三转”战略，加快构建“三链一群”产业布局，发展壮大有机硅新材料产业，推进公司控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“三友硅业”）分拆上市工作，董事会同意三友硅业按其股份制改造方案进行股改整体变更为股份有限公司。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于控股子公司三友硅业进行股份制改造的公告》（公告编号：临 2023-036 号）

三、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目，项目报批总投资 196,222.42 万元，其中约 40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的公告》（公告编号：临 2023-037 号）

四、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-038 号）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日

## 附件：董事候选人简历

(1) 王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理；三友化工董事长、总经理；碱业集团副总经理、总经理；三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记；硅业公司总经理、董事长；三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、董事长、总经理；碱业集团董事；三友化工董事长。

(2) 董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席；三友化工职工监事。现任三友集团董事、党委副书记、碱业集团董事、三友化工副董事长。

(3) 张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理、三友化工副董事长兼党委书记。

(4) 李瑞新，男，1964年3月出生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问，碱业集团董事长，三友化工董事，三友盐化董事长。

(5) 李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，三友硅业董事长，三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、三友电子化学品公司执行董事、碱业集团董事。

(6) 马连明，男，1971年6月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理，三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

(7) 郑柏山，男，1971年10月出生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长；兴达化纤总经理助理兼供应部部长；兴达化纤副总经理兼销售部部长；兴达化纤总经理；兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工董事。

(8) 张宝峰，男，1972年2月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团有限公司党群工作部部长兼组织部部长、公司党群工作部部长，唐山三友集团有限公司党委书记助理。现任公司党群工作部部长、职工监事，三友集团党委书记助理，三友硅业董事。

(9) 张运强，男，1972年12月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任三友矿山副科级秘书、办公室副主任；三友集团办公室科级秘书、副主任，主任；三友集团总经理助理。现任公司办公室督查室主任、职工监事，氯碱公司董事。

(10) 雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任、支部书记，三友化工监事。

(11) 陈爱珍，女，1957年4月出生，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所担任合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。2002年取得上市公司独立董事培训结业证。

(12) 陈胜华，男，1970年9月出生，汉族，管理学硕士，中国注册会计师、正高级会计师，全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会荣誉主任、高级合伙人，兼任中国注册会计师协会法律援助与权益保护委员会委员、北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师；华夏银行股份有限公司独立董事；北方华创科技集团股份有限公司独立董事；广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事；三友化工独立董事。2001年取得上市公司独立董事培训结业证。

(13) 赵向东，男，1962年12月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总

经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾问；北京东兴联永同昌投资管理有限公司执行董事、党委书记、常务副总裁。现任北京瑞丰新材料科技有限公司董事长、北京时尚控股有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司执行董事、青岛固德复材科技有限公司副董事长、中国国际咨询公司特聘专家、三友化工独立董事。2013年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

(14) 卢桂，女，1993年8月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、北京市东卫律师事务所兼职律师。卢桂女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得培训证明。

(15) 高吉轩，男，1969年2月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材料有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长。高吉轩先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得培训证明。

截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。