

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-041 号

唐山三友化工股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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”）召开九届一次董事会的会议通知于 2023 年 7 月 25 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 8 月 4 日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议由王春生先生主持，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。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举王春生先生担任公司第九届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举董维成先生、张作功先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。

同意选举陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李瑞新先生、李建渊先生为公司第九届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。

同意选举赵向东先生、陈爱珍女士、陈胜华先生、卢桂女士、高吉轩先生为

公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

同意选举陈爱珍女士、王春生先生、董维成先生、张作功先生、赵向东先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会提名委员会委员，陈爱珍女士为主任委员。

上述各专业委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王铁英先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司聘任郑晓晨先生为公司常务副总经理；聘任王习文女士、孙立文先生、张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理；聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任马德春先生为公司总工程师；聘任姚志强先生为公司总会计师；聘任韩力锋先生为公司总经济师。

上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书兼任公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

刘印江先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王国平女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

八、审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为落实公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，构建公司“三链一群”产业布局，充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，

加快推进海洋化工和海水淡化项目建设,董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元在曹妃甸钢电园区投资设立全资子公司,负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2023-043号)。

特此公告。

附件:相关人员简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年8月5日

附件：相关个人简历

王铁英，男，1967年12月出生，大学学历，统计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长；兴达化纤副总经理，总经理。现任公司总经理、党委副书记，兴达化纤董事、远达纤维董事。

郑晓晨，男，1970年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长，副总经理，香港贸易公司总经理，公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理、氯碱公司董事。

王习文，女，1972年8月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，公司总会计师兼财务负责人，公司副总经理兼总会计师。现任公司副总经理、三友盐化董事、兴达化纤监事、硅业公司监事。

孙立文，男，1974年8月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。曾任三友集团人事组织部副部长，三友集团人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长，公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记。现任公司副总经理、矿山公司董事。

张体良，男，1976年11月出生，大学学历，政工师，中共党员，满族。历任公司供应部部长，总经理助理兼供应部部长，销售部部长，总经理助理兼纯碱公司副总经理、销售部部长，公司纯碱分公司副总经理、销售部部长，纯碱分公司党委书记、副总经理，纯碱分公司总经理。现任公司副总经理兼纯碱分公司党委书记。

刘宝东，男，1969年1月出生，大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任氯碱公司副总经理兼销售部部长，氯碱公司党委书记、副总经理，氯碱公司董事长，氯碱公司党委书记、董事长、公司职工监事。现任公司副总经理，氯碱公司党委书记、董事长。

张宝祥，男，1973年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤总经理助理兼综合部部长，热电公司总经理助理兼供应部部长、党支部书记，矿山公司副总经理，热电公司副总经理兼供销部部长、党支部书记，公司总经理助理兼热电公司副总经理，热电分公司总经理。现任公司副总经理兼

热电分公司党委书记。

陈学江，男，1970年11月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记，兴达化纤副总经理，兴达化纤董事长，硅业公司董事长。现任公司副总经理，硅业公司党委书记、董事长。

刘印江，男，1972年1月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，公司副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事，公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书、唐山乾达商贸有限公司执行董事兼总经理。

马德春，男，1965年6月出生，大学学历，正高级工程师，汉族。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；公司化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；三友硅业总经理、董事长；三友氯碱董事长，热电公司董事长，三友集团总工程师兼公司监事。现任公司总工程师。

姚志强，男，1974年2月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长助理、副部长，三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师、兴达化纤董事、远达纤维董事。

韩力锋，男，1972年7月出生，大学学历，正高级经济师，取得会计师、企业法律顾问任职资格，中共党员，汉族。曾任三友集团办公室副主任，三友集团企业部部长，三友集团经营管理中心常务副主任兼市场部部长，三友集团市场部部长，三友硅业副总经理兼总经济师，三友集团政策法律部部长，三友硅业副总经理兼总经济师。现任公司总经济师、硅业公司董事。

王国平，女，1981年7月出生，本科学历，经济师，中共党员，汉族。历任公司证券部副科长、科长、部长助理兼科长。现任公司证券部副部长。

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高级管理人员、证券事务代表的情形；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》规定的担任公司高级管理人员、证券事务代表的任职条件。