

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-054 号

唐山三友化工股份有限公司

七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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届一次董事会的会议通知于 2017 年 7 月 28 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 2017 年 8 月 7 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，会议由马连明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，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《关于选举第七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。

同意选举么志义先生担任公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第七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。

同意选举王春生先生、于得友先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第七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。

同意选举么志义先生、王春生先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张文雷先生、李晓春先生为公司第七届董事会战略委员会委员，么志义先生为主任委员。

同意选举杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、郑瑞志先生为公司第七届董事会审计委员会委员，杨贵鹏先生为主任委员。

同意选举李晓春先生、杨贵鹏先生、张文雷先生、郑瑞志先生、邓文胜先生

为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，李晓春先生为主任委员。

同意选举邓文胜先生、么志义先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李晓春先生、张文雷先生、郑瑞志先生为公司第七届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。

上述各专业委员会委员任期自公司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。

董事会同意公司聘任王铁英先生为公司总经理，任期自公司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；聘任张会平先生、陈炳谦先生、周学全先生、王习文女士、张兆云先生、张云先生为公司副总经理；聘任李晓明先生为公司副总经理兼总工程师；聘任姚志强先生为公司总会计师。以上人员任期自公司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第七届董事会董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

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。

董事会同意聘任徐小华女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-056 号）。

九、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-057 号）。

十一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》。

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 7 年（含 7 年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交

易管理办法》规定的合格投资者，不向公司原股东优先配售。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 公司主要责任人不得调离。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、发行债券的上市

本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2017-058 号）。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

十三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2017-058 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-059 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

2017 年 8 月 8 日

附件：相关个人简历

王铁英，男，50岁，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，氯碱公司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、兴达化纤董事。

郑晓晨，男，47岁，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任硅业公司副总经理兼供销部部长，副总经理，香港国际贸易公司总经理，公司副总经理兼香港国际贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理。

张会平，男，54岁，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤纺练车间主任，原液车间主任兼党支部书记，总经理助理兼生产部部长，副总经理，常务副总经理，总经理，董事长。现任公司副总经理、兴达化纤董事、远达纤维董事。

陈炳谦，男，54岁，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友化工副总经理、常务副总经理，氯碱公司副董事长、总经理，董事长兼党委书记，三友集团总经理助理，青海五彩碱业董事长，氯碱公司董事长。现任公司副总经理。

周学全，男，52岁，大专学历，工程师，中共党员，汉族。曾任盐水车间党支部副书记，氯碱筹建处主任助理兼销售部部长，氯碱公司总经理助理兼销售部部长，唐山三友集团进出口公司经理，公司总经理助理兼销售部部长，钙业公司董事长。现任公司副总经理。

王习文，女，45岁，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。曾任公司财务部部长，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。

张兆云，男，46岁，大学学历，化工高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友化工石灰车间技术员、主任助理、副主任、主任，重碱车间主任，总经理助理兼安全生产部部长，青海五彩碱业常务副总经理兼总工程师，三友化工职工监事。现任公司副总经理。

张云，男，52岁，大学学历，正高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友集团电气副总工程师，热电公司常务副总经理、总经理，党委书记，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业党委书记、常务副总经理，青海五彩碱业党委书记兼常

务副总经理，三友盐化党委书记。现任公司副总经理。

李晓明，男，53岁，大学学历，工程师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤党委书记、常务副总经理，氯碱公司党委书记、常务副总经理，浆粕公司党委书记、总经理、董事长，硅业公司党委书记、常务副总经理、总经理、董事长，硅业公司副董事长，公司副总经理。现任公司副总经理兼总工程师。

姚志强，男，43岁，汉族，中共党员，大学学历，会计师。曾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。

刘印江，男，45岁，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。曾任兴达化纤财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，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、香港国际贸易公司监事。现任公司董事会秘书、香港国际贸易公司监事。

徐小华，女，38岁，本科学历，经济师，中共党员，汉族。曾任公司证券部副科长、部长助理、副部长，现任公司证券事务代表兼证券部副部长。