

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-029 号

唐山三友化工股份有限公司

八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”）召开八届一次董事会的会议通知于 2020 年 7 月 27 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 2020 年 8 月 6 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，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《关于选举第八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八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第八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。

同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第八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、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八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、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八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、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八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；聘任陈炳谦先生、周学全先生、王习文女士、张云先生、孙立文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；聘任韩力锋先生为公司总经济师。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。

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

2020 年 8 月 7 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、兴达化纤董事。

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。

陈炳谦：男，1963年11月出生，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，三友氯碱副董事长、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，三友氯碱董事长。现任公司副总经理。

李晓明：男，1964年6月出生，大学学历，工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤党委书记、常务副总经理，三友氯碱党委书记、常务副总经理，东光浆粕党委书记、总经理、董事长，三友硅业党委书记、常务副总经理、总经理、董事长，三友硅业副董事长，公司副总经理。现任公司副总经理兼总工程师。

周学全：男，1965年5月出生，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、物流公司执行董事。

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。

张云：男，1965年1月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历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。

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。

记。现任公司副总经理兼人力资源部部长、党支部书记。

姚志强：男，1974年2月出生，大学学历，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。

韩力锋：男，1972年7月出生，大学学历，副高级经济师，中共党员，汉族。曾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。

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，副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事。现任公司董事会秘书、香港贸易公司监事。

徐小华，女，1979年8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、部长助理、副部长。现任公司三级专家兼证券事务代表。