

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-011 号

## 唐山三友化工股份有限公司 关于补选公司副董事长的公告

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。

2023年3月6日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)在公司所在地会议室以现场表决方式召开2023年第二次临时董事会会议，本次会议通知于2023年3月1日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，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《关于补选公司副董事长的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》规定，公司董事会设副董事长2人，现任职1人。为完善公司法人治理，董事会同意选举张作功先生为公司副董事长，与董维成先生共同担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张作功先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年3月7日

附件：

### 张作功先生简历

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，公司副董事长兼党委书记。

截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。