证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2019- 041 号

唐山三友化工股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）独立董事郑瑞志先生因任期即将届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于郑瑞志先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，郑瑞志先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。

郑瑞志先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑瑞志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开七届九次董事会审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵璇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如赵璇先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选赵璇先生为公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人赵璇先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：赵璇先生简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：赵璇先生简历

赵璇，男，1972 年 10 月出生，博士研究生学历，中共党员，汉族。清华大学环境科学与工程专业学士、博士毕业。现任清华大学核能与新能源技术研究院教授，博士生导师。研究领域为水处理技术、膜/吸附材料、城市污水处理与再生、工业废水处理。

截至目前，赵璇先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。