

唐山三友化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会 议 材 料



2019 年 9 月 3 日

唐山三友化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为**2019 年 9 月 12 日**的交易时间段，即**9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00**；通过互联网投票平台的投票时间为**2019 年 9 月 12 日**的**9:15-15:00**。

现场会议召开时间：**2019 年 9 月 12 日上午 9：30**

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于变更公司第七届董事会部分董事的议案	应选董事（2）人
1.01	候选人：董维成	√
1.02	候选人：郑柏山	√

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

唐山三友化工股份有限公司
关于变更公司第七届董事会部分董事的议案

各位股东：

鉴于么志义先生因工作调整已辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，么志义先生、曾宪果先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

么志义先生、曾宪果先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。董事会对么志义先生、曾宪果先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举，任期自经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。

该事项已经公司于2019年8月26日召开的七届八次董事会会议审议通过，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2019年9月3日

附件：董事候选人简历

董维成先生简历

董维成，男，1967 年 12 月生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团有限公司办公室主任、企业文化中心副主任；唐山三友碱业（集团）有限公司副总经理兼三友集团办公室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席；三友化工职工监事。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团董事、三友化工党委书记。

郑柏山先生简历

郑柏山，男，1971 年 10 月生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司供应部部长；兴达化纤总经理助理兼供应部部长；兴达化纤副总经理兼销售部部长；兴达化纤总经理；兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长。