

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-037 号

唐山三友化工股份有限公司

2019 年第三次临时董事会决议公告

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 2019 年第三次临时董事会的会议通知于 2019 年 9 月 6 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 2019 年 9 月 12 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，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《关于补选公司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。

同意补选董维成先生为公司副董事长，与于得友先生共同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至第七届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意补选王春生先生、郑柏山先生为董事会战略委员会委员，与

李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、张文雷先生、李晓春先生共同组成公司第七届董事会战略委员会，王春生先生任主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

同意补选王春生先生、董维成先生为董事会提名委员会委员，与邓文胜先生、毕经喜先生、李晓春先生、张文雷先生、郑瑞志先生共同组成公司第七届董事会提名委员会，邓文胜先生任主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年9月16日