

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-023 号

唐山三友化工股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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”）召开七届十一次董事会的会议通知于 2020 年 7 月 10 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 7 月 20 日在公司所在地会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，公司监事及部分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《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，董事会同意提名王春生先生、于得友先生、董维成先生、毕经喜先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、王兵先生、张学劲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生、赵向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个

选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-025 号）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

附件：董事候选人简历

(1) 王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理；三友化工董事长、总经理；碱业集团副总经理、总经理；三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记；硅业公司总经理、董事长；三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、董事长、总经理；碱业集团董事；三友化工董事长。

(2) 于得友，男，1959年10月出生，大专学历，会计师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长、总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工副董事长。

(3) 董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；碱业集团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、副董事长。

(4) 毕经喜，男，1962年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经

理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、工会主席、碱业集团监事会主席、三友化工董事。

（5）李瑞新，男，1964 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。

（6）李建渊，男，1966 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，三友硅业董事长，三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

（7）马连明，男，1971 年 6 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理，三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、兴达化纤董事。

（8）郑柏山，男，1971 年 10 月出生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长；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、三友化工董事。

(9) 王兵，男，1960 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

(10) 张学劲，男，1962 年 6 月出生，大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。

(11) 邓文胜，男，1969 年 4 月出生，研究生学历。历任北京市中银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。2008 年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

(12) 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，三友化工独立董事。2019 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

(13) 陈爱珍，女，1957 年 4 月出生，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所担任

合伙人律师，河北先河环保科技股份有限公司独立董事、东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。2002 年取得上市公司独立董事培训结业证。

(14)陈胜华，男，1970 年 9 月出生，汉族，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师，全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师，北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员、北京注册会计师协会战略发展委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、硕士生导师。2001 年取得上市公司独立董事培训结业证。

(15) 赵向东，男，1962 年 12 月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师、中国国际咨询公司特聘专家。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理兼中国化学纤维工业协会副会长；现任北京东兴联永同昌投资管理有限公司执行董事、党委书记、常务副总裁，兼中国化学纤维工业协会副会长、兼中纺资产管理有限公司高级顾问、北京时尚控股有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司董事。2013 年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。