

天津友发钢管集团股份有限公司 关于补选监事、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。

天津友发钢管集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会独立董事刘晓蕾女士因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-127）。

公司第四届监事会非职工代表监事韩德恒先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2021年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-129）。

鉴于刘晓蕾女士的辞职将导致公司第四届董事会独立董事人数低于法定最低比例要求、韩德恒先生的辞职将导致公司第四届监事会人数低于法定最低人数，为保证董事会、监事会合规运作，公司于2021年12月22日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名祁怀锦先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司独立董事事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司于2021年12月22日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司补选张松明为监事的议案》，公司监事会同意提名张松明先生（简历详见附件）为第

四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司非职工代表监事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

附件：

独立董事候选人祁怀锦先生简历

祁怀锦先生，1963年6月出生，湖南临澧人，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；博士学历，教授、博士生导师。

1984年8月至1987年8月任长沙湖南大学财务处主管会计；1990年8月至1992年10月任中央财经大学会计系助教；1992年11月至1996年10月任中央财经大学会计系讲师；1996年11月至2001年10月任中央财经大学会计系副教授；1997年5月至今任中央财经大学会计学院硕士生导师；1997年10月至1999年12月任中央财经大学会计系副主任；2000年10月至2003年10月任中央财经大学会计系副主任；2001年11月任中央财经大学会计系教授；2003年10月至2004年10月任中央财经大学会计学院教授、副院长；2004年10月至2010年5月任中央财经大学会计学院教授、继续教育学院院长；2004年5月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；2007年8月至今任中央财经大学会计学院教授、博导、博士后联系人；2017年入选财政部会计名家培养工程；2017年6月至今任中央财经大学会计学院学术委员会委员；2019年6月至今任中央财经大学会计学院职称评定委员会委员。2019年9月任北京审计学会副会长。兼任多家上市公司独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任等职务。

监事候选人张松明先生简历

张松明先生，1970年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大专学历。1990年10月至1994年11月任津海钢管公司驻外办事处主任；1994年12月至1998年12月任津海石化钢管公司总经办总经理；1999年1月至2003年3月任自营物资商贸公司总经理；2003年4月至2003年12月任友诚镀锌销售处处长；2004年1月至2012年12月任友联螺旋总经理；2013年1月至2020年5月任公司运营中心总监、首席质量官；2020年5月至今任公司首席质量官。