

天津友发钢管集团股份有限公司
关于聘请公司高级管理人员的公告

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”）于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请韩德恒为副总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

一、聘请公司高级管理人员的基本信息及履行的相关程序

根据公司业务发展的需要，按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘请韩德恒先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、独立董事意见

经审阅韩德恒先生个人简历及相关资料，我们认为本次聘任高管人员的程序合法；所聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司的有关规定；所聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；所聘高管人员符合相关任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所宣布为不适当人员的情况。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

附件：

高级管理人员候选人韩德恒先生简历

韩德恒先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至2021年12月任本公司监事。