

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-143

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、张德刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名陈克春先生、陈自林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，陈琳为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

2023年12月21日

附简历:

非独立董事简历:

1、李茂津先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011年11月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

2、陈广岭先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

3、徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

4、刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

5、李相东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理；2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

6、张德刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1994年12月至1999年11月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999年12月至2002年5月个体经营；2002年5月至2012年12月任友诚镀锌销售部副总经理；2012年12月至今任一分公司总经理；2016年7月至今任二分公司总经理；2011年7月至2018年1月任本公司监事；2018年2月至今任本公司董事。

独立董事简历：

1、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。2022年1月至今任公司独立董事。

2、李奇先生，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，学士学历。1994年至2000年任成都无缝钢管厂质检站技术员、副站长；2000年至2001年任攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司质检站站长；2001年至2011年任攀钢集团成都钢铁有限责任公司标准科科长；2011年至2016年任攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部科长、主任工程师、副部长；2016年至今任冶金工业信息标准研究院标准所主管、主任。

3、王雪莉女士，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1997年8月任阿城市司法局文员；1997年8月至2000年12月任黑龙江省哈尔滨市宇春律师事务所律师；2001年1月至2007年6月任天津击水律师事务所业务主任；2007年8月至今任天津行通律师事务所主任、创始人。

非职工代表监事简历：

1、陈克春，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员；1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理；2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理；2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理；2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长；2021年1月至今任本公司监事会主席。

2、陈自林先生，1966年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；中专学历。1983年至1994年任永兴轧钢厂技术员；1995年至1997年任个体机械加工厂老板；1998年任永通钢管厂技术员；1999年至2005年任华友钢管厂厂长；2006年至2009年任天津友发钢管集团有限公司副总经理；2009年至2012年任天津市友发德众钢管有限公司副总经理；2012年至2020年任天津市友发德众钢管有限公司常务副总经理；2020年至今任天津市友发德众钢管有限公司总经理；2022年10月至今任本公司监事。