

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-009

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书 和证券事务代表的公告

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（下称“公司”）于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举陈琳女士为第五届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：李茂津先生

非独立董事：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

独立董事：祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1) 董事会薪酬与考核委员会

召集人：王雪莉女士

其他委员：刘振东先生、祁怀锦先生

(2) 董事会战略委员会

召集人：李茂津先生

其他委员：陈广岭先生、李奇先生

(3) 董事会审计委员会

召集人：祁怀锦先生

其他委员：李奇先生、王雪莉女士

(4) 董事会提名委员会

召集人：李奇先生

其他委员：陈广岭先生、王雪莉女士

第五届董事会成员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致，即自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：陈克春先生

监事会成员：陈自林先生、陈琳女士（职工代表监事）

第五届监事会成员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理：陈广岭先生

副总经理：徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩德恒先生、董希标先生

财务总监：刘振东先生（兼）

董事会秘书：郭锐先生

证券事务代表：张羽女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致，即自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书郭锐先生、证券事务代表张羽女士均已取得董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，朱美华先生不再担任公司董事；吕峰先生、陈雷鸣先生不再担任公司独立董事；杜云志先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书。

公司对上述因任期届满卸任的董事及董事会秘书，在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

附件：公司高级管理人员简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。2022年1月至今任本公司副总经理。

6、董希标先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工；2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理；2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理；2017年1月至2020年11月，历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理；2020年11月至今，任江苏友发钢管有限公司总经理。

7、郭锐先生，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，经济师，公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员；2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理；2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记；2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、党支部书记、经理；2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。

8、张羽女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年6月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012年9月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕士学位。2012年10月-2014年2月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014年2月-2015年3月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015年3月-2016年8月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016年8月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。