

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-014 号

## 唐山三友化工股份有限公司 关于聘任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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任张作功先生为公司总经理，聘任张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理，以上人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。同日，因工作调整，张作功先生申请辞去公司第九届董事会副董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会提名委员会认为张作功先生、张兆云先生、刘铁亮先生均具备担任上市公司高级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力，具有丰富的企业管理经验，能够胜任所聘任岗位的职责，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。未发现上述人员存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，董事会提名委员会同意提名张作功先生为公司总经理、张兆云先生和刘铁亮先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附件：

### 张作功先生简历

张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团有限公司副总会计师兼经济运行中心主任，唐山三友集团有限公司副总会计师兼唐山三友硅业有限责任公司总经理，唐山三友集团有限公司副总会计师兼公司纯碱分公司总经理，唐山三友集团有限公司总经理助理兼青海五彩碱业有限公司董事长，唐山三友集团有限公司总经理助理、公司副董事长兼党委书记。现任公司董事、总经理兼党委副书记，唐山三友商务酒店有限公司董事长。

截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

### 张兆云先生简历

张兆云，男，1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任公司总经理助理兼安全生产部部长、党支部书记，青海五彩碱业有限公司常务副总经理兼总工程师，公司总经理助理，公司纯碱分公司总经理，青海五彩碱业有限公司董事长，公司副总经理，唐山三友氯碱有限责任公司总经理、党委副书记兼公司职工代表监事，唐山三友氯碱有限责任公司党委书记、董事长、总经理兼公司职工代表监事。现任公司副总经理兼唐山三友氯碱有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，张兆云先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

## 刘铁亮先生简历

刘铁亮，男，1968年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任唐山三友矿山有限公司副总经理，常务副总经理，总经理兼党委副书记，董事，董事长。现任公司副总经理兼唐山三友矿山有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘铁亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。