

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-028 号

## 唐山三友化工股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

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”）召开 2026 年第三次临时董事会的会议通知于 2026 年 6 月 30 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2026 年 7 月 3 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，在任董事 14 人，亲自出席董事 14 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 15 人组成，其中独立董事 5 人、职工董事 1 人。

经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，董事会同意提名李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

上述 9 名非独立董事候选人及 5 名独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。经股东会选举产生的 14 名董事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2026-029 号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年7月4日

## 附件：董事候选人简历

(1) 李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长，青海五彩碱业董事长，三友硅业党委书记、董事长，三友集团副总经理、党委副书记兼总经理，三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理，碱业集团董事长，公司党委书记、董事长，三友电子化学品公司党支部书记、董事长。

(2) 董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任，碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任，三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席；公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记，三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事，碱业集团董事，公司副董事长。

(3) 周金柱，男，1969年5月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记，东光浆粕公司董事长、党委书记，三友氯碱董事长、党委书记，商务酒店董事长，沧州三友盐业公司董事长，三友矿山董事长、党委书记，三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理，公司监事会主席。现任三友集团副总经理，碱业集团董事，三友精细化工公司董事长。

(4) 李云，男，1972年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书记、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席，公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。

(5) 马连明，男，1971年6月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理，热电公司董事长兼总经理，公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长。

(6) 郑柏山，男，1971年10月出生，大学学历，高级工程师、经济师、政工师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经理助理、副总经理兼销

售部部长、总经理，兴达化纤党委书记、远达纤维党委书记。现任三友集团副总经理、总法律顾问、首席合规官，兴达化纤董事长，远达纤维董事长，公司董事。

(7) 张运强，男，1972年12月出生，大学学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友矿山办公室副主任，三友集团办公室科级秘书、副主任、主任，碱业集团副总经理，三友集团总经理助理，公司办公室督查室主任、职工监事，三友三友氯碱董事。现任三友集团副总经理，公司董事。

(8) 张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任，三友硅业总经理，纯碱公司总经理，青海五彩碱业董事长，三友集团总经理助理，公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董事，商务酒店董事长，兴达化纤董事。

(9) 雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任；公司监事；唐山投资有限公司办公室主任、支部书记。现任唐山投资有限公司董事、总经理、工会主席，三友集团董事，公司董事。

(10) 张继德，男，1969年3月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军人才，汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库(CMTTC)协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；财政部第一届企业财务咨询专家。兼任际华集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(11) 朱北娜，女，1958年6月出生，大学学历，教授级高级工程师，高级经济师，中共党员，汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书长、副会长、会长，中国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。

(12) 黄伟，男，1968年8月出生，博士研究生，正高级职称，汉族。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。

(13) 卢桂，女，1993年8月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任，北京市东卫律师事务所兼职律师，公司独立董事。

(14) 高吉轩，男，1969年2月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材料有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长、公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。