

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-020 号

唐山三友化工股份有限公司 六届十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开六届十一次董事会的会议通知于 2017 年 4 月 14 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 2017 年 4 月 25 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长马连明先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及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《关于变更公司总会计师的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因工作原因,公司副总经理兼总会计师王习文女士申请辞去兼任的总会计师职务，仍担任公司副总经理职务。经公司总经理王铁英先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚志强先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同时披露的《关于变更公司总会计师的公告》(公告编号：临 2017-021 号)。

二、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日