

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019- 050 号

唐山三友化工股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张文雷先生因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2019-047 号）。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如陈爱珍女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选陈爱珍女士为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人陈爱珍女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：陈爱珍女士简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日

附件：陈爱珍女士简历

陈爱珍，女，1957 年 4 月出生，汉族，经济学硕士，律师。曾任山西大学助教、讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所担任合伙人律师，河北先河环保科技股份有限公司独立董事、东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。

截至目前，陈爱珍女士未持有公司股份。与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。