

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-049 号

唐山三友化工股份有限公司

2019 年第四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 2019 年第四次临时董事会的会议通知于 2019 年 12 月 23 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 2019 年 12 月 27 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，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。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。如陈爱珍女士被公司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。

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同时披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2019-050 号）。

二、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司副总经理张会平先生因工作调整辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙立文先生为公司副总经理、聘任韩力锋先生为公司总经济师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：临 2019-051 号）。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-052 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日