

唐山三友化工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会 议 材 料



2020 年 7 月 23 日

唐山三友化工股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 6 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2020 年 8 月 6 日上午 9：30

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举非独立董事的议案(应选董事 10 人)
1.01	候选人：王春生
1.02	候选人：于得友
1.03	候选人：董维成
1.04	候选人：毕经喜
1.05	候选人：李瑞新
1.06	候选人：李建渊
1.07	候选人：马连明
1.08	候选人：郑柏山
1.09	候选人：王兵
1.10	候选人：张学劲
2.00	关于选举独立董事的议案(应选独立董事 5 人)
2.01	候选人：邓文胜
2.02	候选人：赵璇

2.03	候选人：陈爱珍
2.04	候选人：陈胜华
2.05	候选人：赵向东
3.00	关于选举监事的议案（应选监事4人）
3.01	候选人：周金柱
3.02	候选人：钱晓明
3.03	候选人：马德春
3.04	候选人：雷世军

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

唐山三友化工股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由 15 人组成，其中非独立董事 10 人、独立董事 5 人。

公司股东唐山三友集团有限公司推荐王春生先生、郑柏山先生、王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐于得友先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐张学劲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会推荐董维成先生、李建渊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

该事项已经公司于 2020 年 7 月 20 日召开的七届十一次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2020 年 7 月 23 日

附件：非独立董事候选人简历

(1) 王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理；三友化工董事长、总经理；碱业集团副总经理、总经理；三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记；硅业公司总经理、董事长；三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、董事长、总经理；碱业集团董事；三友化工董事长。

(2) 于得友，男，1959年10月出生，大专学历，会计师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长，总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工副董事长。

(3) 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；三友集团工会主席；三友集团党委副书记、工会主席；三友化工职工监事。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团董事、三友化工党委书记、副董事长。

(4) 毕经喜，男，1962年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经

理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、工会主席、碱业集团监事会主席、三友化工董事。

(5) 李瑞新，男，1964年3月出生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。

(6) 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。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，三友硅业董事长，三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

(7) 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、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理，三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、兴达化纤董事。

(8) 郑柏山，男，1971年10月出生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长；兴达化纤总经理助理兼供应部部长；兴达化纤副总经理兼销售部部长；兴达化纤总经理；兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工董事。

(9) 王兵，男，1960年12月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

(10) 张学劲，男，1962年6月出生，大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。

唐山三友化工股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由 15 人组成，其中非独立董事 10 人、独立董事 5 人。

公司董事会提名邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生、赵向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述 5 名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。

上述独立董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

该事项已经公司 2020 年 7 月 20 日召开的七届十一次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2020 年 7 月 23 日

附件：独立董事候选人简历

(1) 邓文胜，男，1969年4月出生，研究生学历。历任北京市中银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事，三友化工独立董事。2008年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

(2) 赵璇，男，1972年10月出生，博士研究生学历，中共党员，汉族。清华大学环境科学与工程专业学士、博士毕业。现任清华大学核能与新能源技术研究院教授、博士生导师，三友化工独立董事。2019年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

(3) 陈爱珍，女，1957年4月出生，经济学硕士，律师，汉族。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，三友化工独立董事。2002年取得上市公司独立董事培训结业证。

(4) 陈胜华，男，1970年9月出生，汉族，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师，全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师，北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员、北京注册会计师协会战略发展委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、

硕士生导师。2001 年取得上市公司独立董事培训结业证。

(5) 赵向东，男，1962 年 12 月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师、中国国际咨询公司特聘专家。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理兼中国化学纤维工业协会副会长；现任北京东兴联永同昌投资管理有限公司执行董事、党委书记、常务副总裁，兼中国化学纤维工业协会副会长、兼中纺资产管理有限公司高级顾问、北京时尚控股有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司董事。2013 年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

唐山三友化工股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由7人组成，其中股东代表监事4人、职工代表监事3人。

公司股东唐山三友集团有限公司推荐周金柱先生、马德春先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐钱晓明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐雷世军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选出的3名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

该事项已经公司2020年7月20日召开的七届十一次监事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2020年7月23日

附件：监事候选人简历

(1) 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。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。

(2) 钱晓明，男，1963年4月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。现任三友集团总会计师、三友化工监事。

(3) 马德春，男，1965年6月出生，大学学历，正高级工程师，汉族。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；三友硅业总经理、董事长；三友氯碱董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，公司总工程师。现任三友集团总工程师、三友化工监事。

(4) 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。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监事。