

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019- 032 号

唐山三友化工股份有限公司

关于变更部分董事的公告

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”)于 2019 年 8 月 26 日收到么志义先生、曾宪果先生的书面辞职报告。么志义先生因工作调整辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，么志义先生、曾宪果先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

么志义先生、曾宪果先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。董事会对么志义先生、曾宪果先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

2019 年 8 月 26 日，公司召开七届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》，经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自经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。董事候选人简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

附件：董事候选人简历

董维成先生简历

董维成，男，1967年12月生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团有限公司办公室主任、企业文化中心副主任；唐山三友碱业（集团）有限公司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。

郑柏山先生简历

郑柏山，男，1971年10月生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司供应部部长；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。