

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-024 号

## 唐山三友化工股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）召开七届十一次监事会的通知于 2020 年 7 月 10 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2020 年 7 月 20 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，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。

经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司股东推荐及本人同意，监事会同意提名周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、雷世军先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会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。

特此公告。

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 21 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。