

天津友发钢管集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，陈雷鸣先生、刘晓蕾女士、吕峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名陈克春先生、韩德恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，陈琳为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

2020年12月31日

附简历:

非独立董事简历

1、李茂津先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011年11月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

2、陈广岭先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

3、徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

4、刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

5、朱美华先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1976年1月至1981年12月任前尚码头村会计；1982年1月至1993年12月历任前尚码头村办服装厂业务员、财务科长、厂长；1994年1月至1998年12月历任天津津海制管厂财务科长、总经理；1999年1月至1999年9月无职业；1999年10月至2001年12月任天津市静海县华友钢管有限公司副总经理；2002年1月至2004年12月任天津市振龙铝业有限公司总经理；2005年1月至2009年7月任朋友发商贸总经理；2009年8月至2011年7月任友发德众总经理；2011年7月至2018年2月任本公司监事会主席；2018年2月至今任本公司董事。

6、张德刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1994年12月至1999年11月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999年12月至2002年5月个体经营；2002年5月至2012年12月任友诚镀锌销售部副总经理；2012年12月至今任一分公司总经理；2016年7月至今任二分公司总经理；2011年7月至2018年1月任本公司监事；2018年2月至今任本公司董事。

独立董事简历

1、陈雷鸣先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1992年9月至1992年12月任无锡市酿酒总厂工会干事；1993年1月至1997年6月任无锡狮王太湖水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任；1997年6月至2000年8月历任江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；2000年9月至2004年4月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监；2004年4月至2006年7月任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编；2006年7月至2008年3月任中国金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编；2008年3月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长；2018年10月至今任本公司独立董事。

2、刘晓蕾女士，1974年1月出生，中国国籍，香港永久居留权。博士研究生学历。2000年至2004年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005年12月至2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职）；2011年7月至2012年7月任长江商学院访问助理教授；2014年12月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授；2015年11月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任；2015年8月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事；2019年3月至今任财信证券有限责任公司独立董事；2018年2月至今任本公司独立董事。

3、吕峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1996年7月至2001年7月任南开大学讲师；2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后；2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员；2012年至今任南开大学商学院副教授；2018年2月至今任公司独立董事。

非职工代表监事简历

1、陈克春，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员；1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理；2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理；2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理；2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长。

2、韩德恒先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津锥形钢管厂销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至今任本公司监事。