

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室17:00以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，本次会议由公司董事（公司第三届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举李茂津先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任陈广岭先生为公司总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩卫东先生为公司副总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议聘任刘振东先生为公司财务总监，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任杜云志先生为公司董事会秘书，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任张羽女士为公司证券事务代表，任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

2021年1月22日经本公司股东大会审议通过了第四届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会薪酬与考核委员会

召集人：吕峰先生

其他委员：徐广友先生、刘晓蕾女士

（2）董事会战略委员会

召集人：李茂津先生

其他委员：陈广岭先生、陈雷鸣先生

（3）董事会审计委员会

召集人：刘晓蕾女士

其他委员：陈雷鸣先生、吕峰先生

（4）董事会提名委员会

召集人：陈雷鸣先生

其他委员：吕峰先生、陈广岭先生

第四届董事会各专门委员会成员任期三年。（上述人员简历见附件）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021年1月22日

附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

一、董事长简历

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年本公司成立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。

二、高级管理人员简历

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；本公司成立后历任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

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；本公司成立历任本公司董事、副总经理。

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年本公司成立至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

李相东先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程

技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能源油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理。

韩卫东先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学EMBA。1993年8月至2008年8月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副总经济师、监事；2005年12月至2008年8月兼任北京承钢经贸有限公司董事；2008年9月至2010年7月任河北钢铁集团有限公司市场部部长；2010年8月至2010年9月无业；2010年10月至2012年2月任北京紫石投资管理有限公司顾问；2013年3月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年1月至今任本公司副总经理。

三、董事会秘书简历

杜云志先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年3月至1988年7月任静海县蔡公庄乡政府农科站农业技术员；1988年7月至1992年7月任静海县杨成庄乡政府司法助理员；1992年7月至1999年10月任天津尧舜集团公司法务处副处长；1999年10月至2004年7月任天津亚洲金属杆塔有限公司行政人事部部长；2004年7月至2006年6月任天津市兆博实业有限公司办公室主任；2006年6月至2007年5月任天津威克特金属制品有限公司副总经理；2007年5月至2011年12月任友发有限办公室主任；2011年12月至2018年7月历任本公司行政中心总监、监事；2018年7月至今任本公司董事会秘书、法务中心总监。

四、证券事务代表简历

张羽女士：1988年7月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年6月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012年9月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕士学位。2012年10月-2014年2月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014年2月-2015年3月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015年3月-2016年8月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016年8月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。