

## 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

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。

天津友发钢管集团股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举陈琳女士为第四届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

##### 1、第四届董事会成员

董事长：李茂津先生

非独立董事：李茂津先生、陈广岭先生、徐广友女士、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生

独立董事：陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女士

##### 2、第四届董事会各专门委员会成员

###### （1）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

(2) 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

(3) 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

(4) 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

第四届董事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期一致，即自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

## 二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：陈克春先生

监事会成员：韩德恒先生、陈琳女士（职工代表监事）

第四届监事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理：陈广岭先生

副总经理：徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩卫东先生

财务总监：刘振东先生（兼）

董事会秘书：杜云志先生

证券事务代表：张羽女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致，即自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杜云志先生、证券事务代表张羽女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况**

公司本次换届选举后，顾金海先生不再担任公司监事会主席。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

2021 年 1 月 22 日

## 附件：公司高级管理人员简历

1、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。

2、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；本公司成立后历任本公司董事、副总经理。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。