

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-007 号

唐山三友化工股份有限公司

关于补选公司监事的公告

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法律责任。

2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时监事会会议，本次会议通知于2023年2月14日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，会议于2023年2月17日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，实际出席监事6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《关于补选公司监事的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由7名监事组成，目前在职监事6名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，监事会同意补选李云先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

李云先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2023年2月18日

附件：

李云先生简历

李云，男，1972年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长，河北钢铁集团矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席，三友集团党委常委、纪委书记。现任三友集团党委常委、纪委书记兼公司纪委书记。

截至本公告披露日，李云先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东三友集团担任党委常委、纪委书记外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。