

唐山三友化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议材料



2023 年 2 月 23 日

唐山三友化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 6 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1.审议《关于补选公司董事的议案》

2.审议《关于补选公司监事的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案一

唐山三友化工股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 15 名董事组成，目前在职董事 13 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司拟补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2023 年 2 月 23 日

附件：董事候选人简历

张作功先生简历

张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理兼公司党委书记。

截至本材料披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，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》等规定的不得担任董事的情形。

议案二

唐山三友化工股份有限公司
关于补选公司监事的议案

各位股东：

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，公司拟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。

该事项已经公司2023年2月17日召开的2023年第一次临时监事会审议通过，请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司
2023年2月23日

附件：监事候选人简历

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。

截至本材料披露日，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。