

唐山三友化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会

会议材料



2026年7月9日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
股东会现场发言须知	5
关于选举非独立董事的议案	6
关于选举独立董事的议案	10

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第二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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 20 日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 00 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，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举非独立董事的议案
1.01	候选人：李建渊
1.02	候选人：董维成
1.03	候选人：周金柱

1.04	候选人：李云
1.05	候选人：马连明
1.06	候选人：郑柏山
1.07	候选人：张运强
1.08	候选人：张作功
1.09	候选人：雷世军
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	候选人：张继德
2.02	候选人：朱北娜
2.03	候选人：黄伟
2.04	候选人：卢桂
2.05	候选人：高吉轩

三、股东发言，公司董事、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会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东会现场发言须知

1、要求在股东会发言的股东，应当向会议秘书处登记。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，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，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，会议主持人可拒绝或制止。

唐山三友化工股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 15 人组成，其中独立董事 5 人、职工董事 1 人。

公司股东唐山三友集团有限公司推荐李建渊先生、李云先生、郑柏山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐周金柱先生、董维成先生、张运强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会推荐马连明先生、张作功先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举，经股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司股东会选举产生之日起三年。

该事项已经公司于 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董事会会议审议通过。公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司
2026 年 7 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

(1) 李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长，青海五彩碱业董事长，三友硅业党委书记、董事长，三友集团副总经理、党委副书记兼总经理，三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理，碱业集团董事长，公司党委书记、董事长，三友电子化学品公司党支部书记、董事长。

(2) 董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任，碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任，三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席；公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记，三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事，碱业集团董事，公司副董事长。

(3) 周金柱，男，1969年5月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记，东光浆粕公司董事长、党委书记，三友氯碱董事长、党委书记，商务酒店董事长，沧州三友盐业公司董事长，三友矿山董事长、党委书记，三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理，公司监事会主席。现任三友集团副总经理，碱业集团董事，三友精细化工公司董事长。

(4) 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、纪委副书记、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监

事会主席，公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。

(5) 马连明，男，1971年6月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理，热电公司董事长兼总经理，公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长。

(6) 郑柏山，男，1971年10月出生，大学学历，高级工程师、经济师、政工师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经理助理、副总经理兼销售部部长、总经理，兴达化纤党委书记、远达纤维党委书记。现任三友集团副总经理、总法律顾问、首席合规官，兴达化纤董事长，远达纤维董事长，公司董事。

(7) 张运强，男，1972年12月出生，大学学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友矿山办公室副主任，三友集团办公室科级秘书、副主任、主任，碱业集团副总经理，三友集团总经理助理，公司办公室督查室主任、职工监事，三友氯碱董事。现任三友集团副总经理，公司董事。

(8) 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、经济运行中心主任，三友硅业总经理，纯碱公司总经理，青海五彩碱业董事长，三友集团总经理助理，公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董事，商务酒店董事长，兴达化纤董事，远达纤维董事。

(9) 雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任；公司监事；唐山投资有限公司办公室主任、支部书记。现任唐山投资有限公司董事、总经理、工会主席，三友集团董事，公司董

事。

截至本材料披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。

唐山三友化工股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由15人组成，其中独立董事5人、职工董事1人。

公司董事会提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述5名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举，经股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选出的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司股东会选举产生之日起三年。

该事项已经公司于2026年7月3日召开的2026年第三次临时董事会会议审议通过。公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司

2026年7月9日

附件：独立董事候选人简历

(1) 张继德，男，1969年3月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军人才，汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国注册会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；财政部第一届企业财务咨询专家。兼任际华集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(2) 朱北娜，女，1958年6月出生，大学学历，教授级高级工程师，高级经济师，中共党员，汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书长、副会长、会长，中国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。

(3) 黄伟，男，1968年8月出生，博士研究生，正高级职称，汉族。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。

(4) 卢桂，女，1993年8月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任，北京市东卫律师事务所兼职律师，公司独立董事。

(5) 高吉轩，男，1969年2月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长、公司独立董事。

截至本材料披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。