证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2024-001

佳禾食品工业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月23日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕739号)(以下简称"问询函"),具体内容详见公司于2023年11月25日在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:2023-061)。

公司收到问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复,并根据相关要求对问询函回复等文件进行公开披露,以及对募集说明书等申请文件内容进行更新,具体内容详见公司同日披露的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年1月9日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-003

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:17,000万元 - 22,000万元	盈利:13,337.57万元
	比上年同期增长:27.46% -64.95%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:14,000万元 - 19,000万元	盈利:5,882.55万元
	比上年同期增长:137.99% -222.99%	
基本每股收益	盈利:0.44元/股 - 0.56元/股	盈利:0.35元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比有较大增幅,主要原因有:

1、公司民爆器材尤其是数码雷管营业收入同比有所增长,带动公司净利润同比有所增长;

2、公司爆破服务尤其是新疆地区爆破服务收入同比有所增长,带动公司净利润同比有所增长;

3、公司2022年计提的资产减值准备较大,2022年度计提各类资产减值准备合计7,087.34万元;

4、公司恩施分公司2022年因政府收回土地及地上附着物实现资产处置收益5,028.25万元,该事项属于非经常性损益事项,从而导致公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润同比有较大幅度增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2024-002

陈克明食品股份有限公司 2023年12月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌")经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下:

一、2023年12月生猪销售情况

兴疆牧歌2023年12月份销售生猪4.04万头,销量环比下降12.66%,同比增长12.58%;销售收入6,637.30万元,销售收入环比增长41.54%,同比增长14.29%。

2023年1-12月,公司累计销售生猪46.55万头,较去年同期增长15.86%;累计销售收入61,970.20万元,较去年同期下降5.26%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

二、原因说明

2023年12月生猪销售收入环比增长主要系销售结构调整所致。

三、风险提示

1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况,公司其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年01月09日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-007

唐人神集团股份有限公司 2023年12月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年12月生猪销量35.89万头(其中商品猪33.84万头,仔猪2.05万头),2022年12月生猪销量28.84万头(其中商品猪25.89万头,仔猪2.95万头),同比上升24.45%,环比上升5.96%;销售收入合计53,710万元,同比下降10.33%,环比下降3.26%。

2023年1-12月累计生猪销量371.26万头(其中商品猪338.65万头,仔猪32.61万头),2022年1-12月生猪销量215.79万头(其中商品猪189.03万头,仔猪26.76万头),同比上升72.05%;销售收入589,603万元,同比上升38.42%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2023年12月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是生猪产能逐步释放,出栏量增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月八日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-001

富春科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年1月8日下午2:30

(2)网络投票时间为:2024年1月8日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2024年1月8日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室

4、会议召集人:富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:富春科技股份有限公司董事长缪福章先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份183,469,537股,占上市公司总股份的26.5425%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份183,436,037股,占上市公司总股份的26.5376%。

通过网络投票的股东1人,代表股份33,500股,占上市公司总股份的0.0048%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份33,500股,占上市公司总股份的0.0048%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1人,代表股份33,500股,占上市公司总股份的0.0048%。

(3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

提案一:《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意183,469,537股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

提案二:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意183,469,537股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

提案三:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意183,469,537股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

提案四:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意183,469,537股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城(福州)律师事务所范文、蔡颖律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:富春科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2024-002

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东询价转让计划书

珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)(以下合称"出让方")保证向重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与山外山首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")股东为珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙);

● 出让方拟转让股份的总数为7,311,842股,占山外山总股本的比例为3.39%;

● 本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")组织实施本次询价转让。截至2023年12月26日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)	20,964,349	9.72%
2	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	11,624,723	5.39%

(二)关于出让方是否为山外山控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)均为山外山持股5%以上的股东,均非山外山控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非山外山控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为7,311,842股,占总股本的比例为3.39%,转让原因均为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)	6,469,442	3.00%	30.86%	自身资金需求
2	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	842,400	0.39%	7.25%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年1月8日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过7,311,842股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于7,311,842股,全部有效认购中的最低认购价格将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_sws2024@citics.com

联系及咨询电话:021-20262086

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上交所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年1月9日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-007

债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第五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")第五届董事会顺利运行,经第五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2024年1月8日召开的 2024年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室16:00以现场结合通讯表决方式召开第五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(公司第四届董事会董事长)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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举李茂津先生为公司第五届董事会董事长,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:2024-009);

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、韩德恒先生、董希标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:2024-009);

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:2024-009);

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》

会议聘任郭锐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:2024-009);

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:2024-009);

(七)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

2024 年 1 月 8 日经公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。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五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:王雪莉女士

其他委员:刘振东先生、祁怀锦先生

(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、李奇先生

(3)董事会审计委员会

召集人:祁怀锦先生

其他委员:李奇先生、王雪莉女士

(4)董事会提名委员会

召集人:李奇先生

其他委员:陈广岭先生、王雪莉女士

第五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

2024 年 1 月 8 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11月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;2011年3月至2018年2月任本公司董事、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;2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理;2011年1月至今任本公司董事、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12月至今任本公司董事、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;2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

韩德恒先生:1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工;1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任;1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员;2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长;2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理;2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理;2018年2月至今任物产友发总经理;2018年7月至2021年12月任本公司监事。2022年1月至今任本公司副总经理。

董希标先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工;2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理;2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理;2017年1月至2020年11月,历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理;2020年11月至今,任江苏友发钢管有限公司总经理。

三、董事会秘书简历

郭锐先生:1981年5月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。硕士研究生学历,经济师,公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员;2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理;2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记;2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记(主持工作)、副经理(主持工作)、党支部书记、经理;2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。

四、证券事务代表简历

张羽女士:1988年7月出生,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。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-006

证券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月8日

(二)股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,096,001,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.6594

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事祁怀锦先生、吕峰先生及陈雷鸣先生以视频连线方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年前三季度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,001,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,094,839,720	99.8940	81,412	0.0074	1,080,000	0.0986

3、议案名称:关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,090,561,820	99.5037	4,359,312	0.3977	1,080,000	0.0986

4、议案名称:关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,414,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,095,990,032	99.9989	0	0.0000	11,100	0.0011

6、议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,001,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,641,820	99.6022	4,359,312	0.3978	0	0.0000

8、议案名称:关于新增2024年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,195,532	99.5632	0	0.0000	1,080,000	0.4368

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,062,229,270	96.9186	是
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,402,270	96.6606	是
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,362,268	96.6570	是
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,059,362,269	96.6570	是
9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,056,376,469	96.3846	是
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,068,249,273	97.4678	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	1,061,733,561	96.8734	是
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	1,062,610,569	96.9534	是
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	1,065,811,561	97.2454	是

3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,062,062,658	96.9034	是
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,062,137,958	96.9102	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2023年前三季度利润分配预案的议案	347,851,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案	346,689,720	99.6661	81,412	0.0234	1,080,000	0.3105
3	关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案	342,411,820	98.4363	4,359,312	1.2532	1,080,000	0.3105
4	关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案	183,398,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	347,840,032	99.9968	0	0.0000	11,100	0.0032
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	347,851,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	343,491,820	98.7467	4,359,312	1.2533	0	0.0000
8	关于新增2024年度日常关联交易的议案	182,318,632	99.4111	0	0.0000	1,080,000	0.5889
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案						
9.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	314,079,270	90.2912				
9.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,252,270	89.4785				
9.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,212,268	89.4670				
9.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	311,212,269	89.4670				
9.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	308,226,469	88.6087				
9.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	320,099,273	92.0219				
10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案						
10.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	313,583,561	90.1487				
10.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	314,460,569	90.4009				
10.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	317,661,561	91.3211				
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案						
11.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	313,912,658	90.2433				
11.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	313,987,958	90.2650				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案1-11

2、特别决议议案:议案3、议案6

3、议案9、议案10、议案11 采用累积投票制投票方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王琤、陈洋洋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年1月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-009

债券代码:113058 转债简称:友发转债

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 2024年 1 月8日召开 2024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五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五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五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《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》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五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五届监事会职工监事。

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、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长:李茂津先生

非独立董事:李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、张德刚先生

独立董事:祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1)董事会薪酬与考核委员会

召集人:王雪莉女士

其他委员:刘振东先生、祁怀锦先生

(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、李奇先生

(3)董事会审计委员会

召集人:祁怀锦先生

其他委员:李奇先生、王雪莉女士

(4)董事会提名委员会

召集人:李奇先生

其他委员:陈广岭先生、王雪莉女士

第五届董事会成员,任期自2024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。

第五届董事会各专门委员会成员,任期与第五届董事会任期一致,即自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席:陈克春先生

监事会成员:陈自林先生、陈琳女士(职工代表监事)

第五届监事会成员,任期自2024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、韩德恒先生、董希标先生

财务总监:刘振东先生(兼)

董事会秘书:郭锐先生

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五届董事会任期一致,即自2024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。董事会秘书郭锐先生、证券事务代表张羽女士均已取得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,朱美华先生不再担任公司董事;吕峰先生、陈雷鸣先生不再担任公司独立董事;杜云志先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书。

公司对上述因任期届满卸任的董事及董事会秘书,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

2024年1月8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;2011年3月至2018年2月任本公司董事、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;2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理;2011年1月至今任本公司董事、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;2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

5、韩德恒先生,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工;1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任;1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员;2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长;2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理;2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理;2018年2月至今任物产友发总经理;2018年7月至2021年12月任本公司监事。2022年1月至今任本公司副总经理。

6、董希标先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工;2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理;2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理;2017年1月至2020年11月,历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理;2020年11月至今,任江苏友发钢管有限公司总经理。

7、郭锐先生,1981年5月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。硕士研究生学历,经济师,公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员;2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理;2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记;2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记(主持工作)、副经理(主持工作)、党支部书记、经理;2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。

8、张羽女士,1988年7月出生,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。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-008

债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

为保证天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第五届监事会顺利运行,经第五届监事会全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,以口头方式临时通知各监事于2024年1月8日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由公司监事陈克春先生主持。会议列席人员包括董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举陈克春为监事会主席的议案》

会议选举陈克春先生为公司第五届监事会主席,任期三年。(上述人员简历见附件)。

议案表决结果:同意票 3 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:2024-009)

(二)审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日

附件:陈克春先生简历

陈克春,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员;1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人;2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长;2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理;2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理;2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理;2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理;2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长;2021年1月至今任本公司监事会主席。