

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-043

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

关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的公告

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法律责任。

根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及薪酬与考核委员会工作细则等有关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举孙忠利女士（简历见附件）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

补选通过后，第五届董事会薪酬与考核委员会委员组成如下：

召集人：王雪莉

委员：王雪莉、祁怀锦、孙忠利

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：孙忠利女士简历

孙忠利女士，1980年12月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年3月—2009年6月任天津天丰钢铁有限公司办公室主任；2009年6月—2010年10月任友发集团办公室副主任；2010年10月—2012年4月任天丰钢铁办公室主任；2012年5月—2019年6月任天津市盛唐投资管理有限公司主任及总经理；2019年6月—2024年10月任天津市友信阳光商业管理有限公司总经理；2025年2月—2025年12月任友发集团第五届监事会职工代表监事；2024年10月—至今任友发集团行政中心兼人力中心总监；2026年3月—至今任友发集团第五届董事会职工董事。