

三角轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 人，分别为丁木、林小彬、钟丹芳、熊顺民，单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、熊顺民先生、迟雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第六届

董事会独立董事候选人的议案》

提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人在股东大会审议前尚需上海证券交易所审核无异议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会独立董事津贴为 15 万元/年/人（含税），按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 24 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。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《三角轮胎股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附：候选人简历

丁木先生

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司董事长、总裁。

林小彬先生

1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、轮值总经理、副总经理，三角集团有限公司董事。

单国玲女士

1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

钟丹芳女士

1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券运营管理部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

熊顺民先生

1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，威海申信智能科技有限公司董事长等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。

迟雷先生

1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理、中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理、中国重汽(香港)有限公司证券部总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、中国重汽(香港)有限公司投资管理与证券部副部长。

刘峰先生

1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招标投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任，湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任，海南省方圆律师事务所律师、主任等职。现任三角轮胎股份有限公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，长华化学科技股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事，担任中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员。

范学军先生

1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长，山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理，山东实信有限责任会计师事务所审计部主任，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任三角轮胎股份有限公司独立董事，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、技术标准委员会委员、山东分所副总经理。

房巧玲女士

1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、全国会计领军人才。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系，历任助教、讲师、副教授、教授，曾任第十一届全国青联委员；2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任三角轮胎股份有限公司独立董事，中国海洋大学管理学院会计学系教授，兼任中国审计学会审计教育分会理事、山东省会计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会理事、青岛银行股份有限公司独立董事。