

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-087

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月11日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士、王宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人徐文英女士、宋希亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，宋希亮先生为会计专业人士。第三届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人人数符合相关法律法规的规定，其中独立董事候选人数的比

例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

上述关于公司换届选举第三届董事会董事的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第二届董事会非独立董事张磊先生、李忠东先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，仍在公司任职。张磊先生持有公司股份 374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，李忠东先生持有公司股份 374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，张磊先生、李忠东先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。张磊先生、李忠东先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届董事会独立董事张欣韵先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。张欣韵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、秦龙先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任森泰达集团有限公司董事长、即墨市大众出租汽车有限公司执行董事、森麒麟有限董事长。现任森麒麟董事长、天弘益森执行董事、森麒麟（泰国）董事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事长兼总经理、青岛飞诺信息咨询有限公司监事、济南天成炊事冷冻机械有限公司执行董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事、森麒麟国际贸易执行董事兼经理。

秦龙先生直接持有公司股份 27,279.34 万股，占公司总股本的 41.99%，此外，秦龙先生实际控制的青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计持有公司 7.68% 股份。秦龙先生通过直接和间接方式合计控制公司 49.67% 股份，为公司控股股东、实际控制人。秦龙先生与第三届董事会非独立董事候选人秦靖博先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。秦龙先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

2、林文龙先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理、森麒麟有限董事兼总经理。现任森麒麟董事兼总经理、森麒麟（香港）执行董事、森麒麟（泰国）董事、森麒麟智能执行董事兼经理、森麒麟国际贸易监事、天弘益森监事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事。

林文龙先生直接持有公司股份 3,747.69 万股，占公司总股本的 5.77%。林文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。林文龙先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

3、秦靖博先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任青岛飞诺信息咨询有限公司执行董事兼经理、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事。

秦靖博先生未持有公司股份。秦靖博先生与公司现任董事长秦龙先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。秦靖博先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

4、金胜勇先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国证券市场研究设计中心（联办）STAQ 系统，并先后担任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、中国航空产业投资基金（天津裕丰股权投资管理有限公司）投资总监、森麒麟有限监事。现任森麒麟董事兼董事会秘书。

金胜勇先生通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 290 万股，占公司总股本的 0.45%。金胜勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。金胜勇先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

5、许华山女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南高速公路股份有限公司财务经理、海南省发展控股有限公司财务部及资产管理部总经理、海南省水利电力集团有限公司副总经理及总会计师、海南省发展控股有限公司副总会计师兼财务部总经理及资产管理部总经理、海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理及副总会计师、海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事及财务总监、海南高速（000886.SZ）独董。现任森麒麟财务总监。

许华山女士通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 87 万股，占公司总股本的 0.13%。许华山女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。许华山女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

6、王宇先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京百联优力投资有限公司并购重组部并购经理、中国航空产业投资基

金（天津裕丰股权投资管理有限公司）高级投资经理、北京国投创盈投资管理有限公司总经理、森麒麟有限监事。现任北京国投创盈投资管理有限公司执行董事兼经理、赛德特生物制药有限公司董事、华夏富石股权投资管理有限公司经理、成都莱佛瑞克生物技术有限公司监事、森麒麟董事。

王宇先生未持有公司股份。王宇先生与合计持有公司百分之五以上股份的股东新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）存在关联关系，王宇先生系上述股东的执行事务合伙人北京国投创盈投资管理有限公司之执行董事兼经理。王宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宇先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、徐文英女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长、森麒麟独立董事。

徐文英女士未持有公司股份。徐文英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。徐文英女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

2、宋希亮先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东经济学院会计系副教授、山东经济学院研究生院副主任。现任山东财经大学会计学院教授、中鲁 B(200992.SZ)独立董事、正海生物(300653.SZ)独立董事、宁波微科光电股份有限公司独立董事、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事、森麒麟独立董事。

宋希亮先生未持有公司股份。宋希亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。宋希亮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

3、李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任青岛科技大学法学院副教授、副院长、硕士研究生导师。

李鑫先生未持有公司股份。李鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李鑫先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。