

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-064

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十七次会议的通知于2023年5月24日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年5月29日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、相关候选人及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司董事、总经理王鹏先生为公司董事会副董事长，任期至本届董事会届满时止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会推荐及提名委员会审查，拟提名张艳君女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。若张艳君女士的董事任职获股东大会通过，将同时担任第八届董事会战略与发展委员会委员职务。

本次补选完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名和提名委员会审核，同意聘任张艳君女士为公司副总经理、财务总监，聘任贾力先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：王鹞先生、张艳君女士和贾力先生简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

附件：

个人简历

王鵬：男，1973年3月出生，毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业，在职工商管理硕士学历，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长、生产装备部部长、公司总经理助理、副总经理，控股子公司贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事等职务。现任公司董事、总经理。

王鵬先生目前持有公司股份58.8万股（来源于公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份39.6万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，王鵬先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张艳君：女，1974年11月出生，毕业于北京林业大学会计学专业，大学学历，高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、财务部副部长等职务，现任公司总经理助理、财务部部长兼任成本核算处处长、公司控股子公司贵州前进新材料有限责任公司财务负责人等职务。

张艳君女士目前持有公司股份33万股（来源于公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份21万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，张艳君女士不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾力：男，1974年4月出生，毕业于西安工业学院机械电子工程专业，工程师。曾任载重子午胎分公司工程部维修经理、总监助理、总监、制造部总监、

载重子午胎分公司总经理助理、副总经理、总经理，前进轮胎（越南）有限责任公司总经理、法定代表人等职务。现任公司总经理助理，兼任贵州前进轮胎投资有限责任公司副总经理和炼胶分公司总经理。

贾力先生目前持有公司股份 35.4 万股（来源于公司 2019 年和 2022 年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份 24 万股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，贾力先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。