

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）本次监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）本次监事会会议于 2019 年 5 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。

（三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

提名王向东先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2019年5月14日

王向东先生简历：

王向东先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员，三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长，三角（威海）华盛轮胎有限公司人事行政副总监，三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长，三角（威海）华达轮胎复新有限公司经理，三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任等职。现任三角轮胎股份有限公司全球化人力资源中心常务副主任。