

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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 24 日以专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第一次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事丁木先生主持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。

#### **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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致，根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。

**（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：丁木（主任）、林小彬、单国玲、刘峰、熊顺民；

审计委员会：范学军（主任）、房巧玲、丁木；

提名委员会：刘峰（主任）、范学军、丁木；  
薪酬与考核委员会：房巧玲（主任）、刘峰、丁木；  
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致。

**（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据公司经营需要，终止执行《三角轮胎股份有限公司总经理轮值制度》，聘任林小彬为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》**

聘任毕小兰、钟丹芳、王健为公司副总经理，聘任钟丹芳为公司财务负责人兼董事会秘书；聘任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理宋起铿，公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程为公司高级管理人员。任期与公司第六届董事会一致。薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。（简历附后）

聘任于元忠为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

公司独立董事对聘任公司其他高级管理人员的事项发表了独立意见。

**（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

**三、上网公告附件**

公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

**四、备查文件**

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

2020年6月24日

### 附：高级管理人员简历

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、副总经理、轮值总经理等职。现任公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。

毕小兰女士

1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理，职工代表监事，质量管理中心副主任等职。现任公司副总经理、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理。

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。现任公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

王健先生

1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员、装备部装备及自动化处技术员、装备部密炼工程经理、全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理等职。现任公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理(主持工作)。

宋起铨先生

1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，全国劳动模范。曾任桦林轮胎分厂厂长，桦林橡胶集团副总经理，桦林轮胎监事，桦林佳通公司总经理助理、生产基地生产厂厂长，三角（威海）华盛轮胎有限公司轿卡胎第二生产线副经理，三角轮胎股份有限公司安全生产管理指挥中心副总指挥长、总指挥长、副总经理、轮值总经理等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理，公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理。

周鹏程先生

1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处副处长，低碳型商用车轮胎研发室副主任，技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、总监等职。现任公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌建设管理中心执行副总经理。