

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第六届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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）本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 7 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（其中以通讯表决方式出席会议 4 人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司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《关于提名公司第七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、于卫远先生为公司第七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《关于提名公司第七届

### **董事会独立董事候选人的议案》**

提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第七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。

公司第七届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》**

公司第七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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

### **三、上网公告文件**

公司独立董事关于第六届董事会第十八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十八次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：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，公司副总经理等职务。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；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员，中国工业经济联合会理事，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副理事长），威海市慈善总会副会长。

**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务。现任三角轮胎股份有限公司董事、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、常务副总裁等职务。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务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

**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；北京中信

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，威海中信智能科技有限公司董事长等职务。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。

**于卫远先生：**1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡生产线二车间副主任、主任，三角（威海）华盛轮胎有限公司乘用车胎生产线成型车间主任、乘用车胎生产区副经理，三角（威海）华通机械科技股份有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司副经理，三角（威海）华盛轮胎有限公司经理助理、副经理等职务，现任三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司经理。

**赵磊先生：**1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社会科学杂志社编辑、副研究员等职务，现任中国社会科学院法学研究所研究员（教授），兼上海昊海生物科技股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司独立董事。

**张居忠先生：**1970年10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，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。

**王贞洁女士：**1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国企业营运资金管理研究中心骨干成员，曾获山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖、山东软科学优秀科技成果奖一等奖等多项奖励。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。