

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-016
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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1日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知。

(三)本次董事会会议于2020年6月3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，其中出席现场会议董事4人，分别为丁木、林小彬、钟丹芳、熊顺民，单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体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《关于提名公司第六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、迟雷先生为公司第六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。

公司独立董事对本次发表了独立意见。

本公司尚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《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第六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。

公司独立董事对本次发表了独立意见。

本公司尚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《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会独立董事津贴为15万元/人/年(含税)，按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事对本次发表了独立意见。

本公司尚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《关于修订〈三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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内幕信息知情人登记管理制度》。

(五)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2019年度股东大会的议案》

公司决定于2020年6月24日在公司会议室召开2019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2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018)。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年6月3日

附: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新卡制造部第二生产线车间主任，供应链管理部副部长，供应链及物流服务保障管理中心主任，执行总裁助理，副总裁，采购及供应链管理中心执行副总裁，全球贸易与市场网络建设中心执行总裁，公司副总经理，助理总裁，现任三角轮胎股份有限公司董事长、总经理、三集团有限公司董事长。

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工业部经理，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，总经办主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、轮值总经理、副总经理，三集团有限公司董事局执行总裁。

钟丹芳女士
 1976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部副处长、处长、副部长，财务与资本运营服务保障中心执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事，副总经理、董事会秘书，财务负责人。

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，发展规划部副处长、处长；北京申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总经理，威海申信智能科技有限公司董事长等职。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。

迟雷先生
 1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司总工程师，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理，中国重汽(香港)有限公司证券部经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事，中国重汽(香港)有限公司投资管理与证券部部长。

刘峰先生
 1973年5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，山东省优秀注册会计师，曾任济南华信会计事务所有限公司财务处副处长，山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理，山东实信有限责任会计师事务所审计部主任，北京华通盛泰会计师事务所有限责任公司总会计师，现任三角轮胎股份有限公司独立董事，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、技术标准委员会委员，山东分公司副总经理。

范学军先生
 1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，全国会计领军人才。1999年7月—2001年1月就职于中国海洋大学管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授、教授，担任第十一届全国政协委员。2001年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任三角轮胎股份有限公司独立董事，中国海洋大学管理学院会计系教授，兼任中国会计学会审计分会理事、山东省会计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会理事、青岛银行股份有限公司独立董事。

房巧玲女士
 1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，全国会计领军人才。1999年7月—2001年1月就职于中国海洋大学管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授、教授，担任第十一届全国政协委员。2001年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任三角轮胎股份有限公司独立董事，中国海洋大学管理学院会计系教授，兼任中国会计学会审计分会理事、山东省会计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会理事、青岛银行股份有限公司独立董事。

王东先生
 1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任威海市化工业公司办公室职员，三角轮胎股份有限公司总经办办公室副主任，证券部部长，对外经济技术合作部部长，轿车胎事业部副部长，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副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事长、三角(威海)华盛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监事会主席，全球化人力资源中心常务副主任。

韩建国先生
 1970年1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卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角轮胎股份有限公司卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事长。

附:候选人简历
 王东先生
 1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任威海市化工业公司办公室职员，三角轮胎股份有限公司总经办办公室副主任，证券部部长，对外经济技术合作部部长，轿车胎事业部副部长，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副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事长、三角(威海)华盛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监事会主席，全球化人力资源中心常务副主任。

韩建国先生
 1970年1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卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角轮胎股份有限公司卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事长。

附:候选人简历
 韩建国先生
 1970年1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卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角轮胎股份有限公司卡车客户服务处副处长、处长、设备管理部副主任、部长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事长，三角(威海)华盛轮胎复新有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事、三角轮胎股份有限公司监事长。