



2020年6月4日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 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、监事会会议召开情况  
(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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人在股东大会审议前尚需上海证券交易所审核无异议。

(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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案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员登记管理制度〉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.cn.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》。

(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.cn.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2019年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。

四、备查文件  
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轿车制造部第二生产线车间主任,供应链管理部副部长,供应链建设与物流服务保障管理中心执行总经理,执行副总裁,采购及供应链管理执行副总裁,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,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。

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、国际贸易管理中心高级助理、高级副经理、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、总经理兼办公室主任等职,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,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运营管理部副部长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障管理中心执行副总经理等职,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处副处长、处长,发展规划部副部长、部长;北京申信信息科技有限公司董事长,莱光景安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副深客户经理,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。

范学军先生

1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任山东省化工轻工总公司部门经理,中国重汽集团济南有限公司企业发展部副总经理,中国重汽(香港)有限公司证券部总经理等职,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副部长。

刘峰先生

1953年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,具有中国证监会、司法部等部门颁发的律师从事证券法律业务资格,律师从事招投标法律业务资格,律师从事国有资产界定法律业务资格,曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师,副主任,湖北省黄石市涉外律师事务所律师,副主任,海南省方国律师事务所律师,主任等职,现任三角轮胎股份有限公司独立董事,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,长沙化学科技股份有限公司、东方基金管理有限公司有限责任公司的独立董事,担任中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员。

房学军先生

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,曾任济南华能气动元件股份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,山东正源和信会计师事务所审计部主任,北京华通会计师事务所有限责任上市公司山东分公司副总经理,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、山东分所副总经理。

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。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系,历任助教、讲师、副教授、教授,曾任第十一届全国青联委员;2014年8月至2015年8月在美国密歇根大学做访问学者,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学系教授,兼任中国审计学会审计教育分会理事、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。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-017  
三角轮胎股份有限公司  
第五届监事会第十七次会议决议公告

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2020年6月1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十七次会议通知。

(三)本次监事会会议于2020年6月3日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

提名王向东先生、韩登国先生、邵在庆先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),股东大会选举通过后与两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件  
公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会  
2020年6月3日

附:候选人简历  
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,对外经济合作部部长、轿车轮胎事业部副部长,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轮胎常务副部长,三角(威海)华达轮胎股份有限公司经理,三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办公室主任等职,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副主任。

韩登国先生

1979年12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轮胎二厂副副主任,设备管理中心副主任,设备管理保障部副部长,三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科技分公司第一生产区副区长,三角(威海)华达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威海华茂橡胶科技分公司副经理。

邵在庆先生

1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,曾任三角集团有限公司财务处主任,三角(威海)华利橡胶制品有限公司财务室主任,三角(威海)华达轮胎股份有限公司财务主管,三角轮胎股份有限公司销售财务处财务主管、处长,内贸销售核算与预算管理部总监兼经理等职,现任三角轮胎股份有限公司监事、三角集团有限公司财务运营与管理中心主任。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-018  
三角轮胎股份有限公司  
关于召开2019年年度股东大会的通知

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、重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2020年6月24日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年6月24日 14:00分  
召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司2019年度工作报告 所有股东

2 公司2019年度财务决算报告 所有股东

3 公司2019年度利润分配方案 所有股东

4 公司2019年度报告及摘要 所有股东

5 关于预计2020年度日常关联交易金额的议案 所有股东

6 关于预计2020年度日常关联交易金额的议案 所有股东

7 关于确认公司2019年新酬总额及确定2020年新酬标准的议案 所有股东

8 关于确认公司2019年新酬总额及确定2020年新酬标准的议案 所有股东

9 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 所有股东

10 关于公司2020年度综合授信额度及日常借款的议案 所有股东

11 关于公司2020年度现金管理制度的议案 所有股东

12 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

13 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

14 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

15 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

16 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

17 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

18 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

19 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

20 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

21 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

22 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

23 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

24 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

25 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

26 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

27 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

28 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

29 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

30 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

31 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

32 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

33 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

34 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

35 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

36 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

37 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

38 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

39 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

40 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

41 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

42 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

43 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

44 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

45 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

46 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

47 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

48 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

49 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

50 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

51 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

52 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

53 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

54 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

55 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

56 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

57 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

58 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

59 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

60 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

61 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

62 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

63 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

64 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

65 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

66 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

67 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

68 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

69 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

70 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

71 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

72 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

73 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

74 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

75 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

76 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

77 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

78 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

79 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

80 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

81 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

82 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

83 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

84 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

85 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

86 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

87 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

88 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

89 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

90 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

91 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

92 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

93 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

94 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

95 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

96 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

97 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

98 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

99 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

100 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

101 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

102 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

103 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

104 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

105 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

106 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

107 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

108 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

109 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

110 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

111 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

112 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

113 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

114 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

115 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

116 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

117 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

118 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

119 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

120 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

121 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

122 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

123 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

124 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

125 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

126 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

127 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

128 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

129 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

130 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

131 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

132 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

133 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

134 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

135 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

136 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

137 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

138 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

139 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

140 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

141 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

142 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

143 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

144 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

145 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

146 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

147 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

148 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

149 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

150 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

151 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

152 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东

153 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 所有股东