

三角轮胎股份有限公司

第七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28日以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28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议经全体董事一致同意由董事丁木先生召集并主持，公司监事、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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致，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《关于选举公司第七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、熊顺民、王贞洁；

审计委员会：张居忠（主任）、王贞洁、丁木；
提名委员会：赵磊（主任）、张居忠、丁木；
薪酬与考核委员会：王贞洁（主任）、赵磊、丁木；
各专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致。

（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》

聘任林小彬先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第七届董事会一致,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。

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》

聘任毕小兰女士、钟丹芳女士、王健先生（简历附后）为公司副总经理，聘任钟丹芳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，聘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周鹏程先生（简历附后）为公司高级管理人员，任期与公司第七届董事会一致，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。

聘任于元忠先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。

（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、上网公告文件

公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

附件：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。

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、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球质量品牌管理中心执行总经理。

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。

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务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。

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、总监等职务。现任三角轮胎股份有限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、全球质量品牌管理中心执行副总经理。