

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第五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2017年6月26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一次会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年6月26日在公司第二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，其中出席现场会议董事9人，分别为丁玉华、张涛、单国玲、林小彬、丁木、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲。

（五）本次董事会会议由董事丁玉华先生主持，公司全体监事列席会议，高级管理人员候选人托尼·诺比罗、钟丹芳列席会议。

#### **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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举丁玉华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，公司董事长为公司法定代表人。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五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，经讨论选举各委员会组成如下：

战略发展委员会 5 人：丁玉华（主任）、张涛、单国玲、林小彬、刘峰；

审计委员会 3 人：范学军（主任）、房巧玲、丁木；

提名委员会 3 人：刘峰（主任）、丁玉华、范学军；

薪酬与考核委员会 3 人：房巧玲（主任）、丁玉华、刘峰。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

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

聘任张涛先生担任公司轮值总经理，行使公司总经理职权，履行相应职责，轮值时间自 2017 年 4 月 11 日起一年，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度执行。

**（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》**

聘任托尼·诺比罗先生、林小彬先生、丁木先生、钟丹芳女士为公司副总经理，聘任钟丹芳女士为公司财务负责人兼任董事会秘书；上述人员任期与本届董事会一致，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度执行。聘任于元忠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

**（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、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
- 特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

附件：高级管理人员简历

### **张涛先生**

1978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卡客车子午胎技术处处长，三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁，三角轮胎股份有限公司技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。

### **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、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、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。

### **托尼·诺比罗先生**

1969年5月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任Costa Group首席采购官和首席信息官、澳潜艇公司管理顾问等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。

### **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。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。

## 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。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。