

三角轮胎股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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 3 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四届董事会第三十次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 5 日在公司第二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 5 人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、王祖省；迟雷、李宪德、耿建新、于勇以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管人员张涛、托尼·诺比罗列席会议，公司全体监事列席会议。

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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续

续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

本项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《关于提名公司第五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五届董事会独立董事候选人，同非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人由股东大会审议前以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

本项议案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《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

本项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《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年度现金管理额度的公告》(编号：2017-022)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

(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 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十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 5 日

附件：候选人简历

丁玉华先生

1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、工程技术应用研究员，全国优秀党务工作者，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴，第十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党总支书记，原荣成县经委主任，山东轮胎厂厂长，三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁，三角轮胎股份有限公司董事长、总裁等职。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、党委书记。同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会山东商会副会长。

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。

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，三角集团有限公司副董事长，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。

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。

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。

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部门经理，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司证券部总经理、三角轮胎股份有限公司董事。

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、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招标投标法律业务资格、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；海南省方圆律师事务所律师、主任。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、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，兼任梓昆科技（中国）股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事。

范学军先生

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器件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，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副总经理，总所业务合伙人、技术标准委员会委员。

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，2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授，第十一届全国青联委员；兼任中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会高级会员、中国审计学会会员、青岛市商贸会计学会常务理事。