

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601966)



二〇一九年七月八日

目录

目录.....	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
2019 年第一次临时股东大会表决办法说明.....	6
2019 年第一次临时股东大会议案.....	8

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2019 年 7 月 8 日（周一）14:30

(三) 网络投票时间：

1、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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五) 股权登记日：2019 年 7 月 1 日（周一）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2019 年 7 月 5 日（周五），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

(二) 登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。

三、会议议程

(一) 主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二)推举两名监票人、一名计票人。

(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

1、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

3、关于公司监事会换届选举第四届监事的议案

(四)现场会议投票表决。

(五)宣布现场表决结果。

(六)现场休会，等待网络投票结果。

(七)现场复会，宣读并签署会议决议。

(八)见证律师宣读法律意见书。

(九)签署会议相关资料。

(十)主持人宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn

2019 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2019 年第一次临时股东大会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行累积投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决。

(三) 对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

(四) 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。

(五) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(六) 进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

(七) 网络投票方式：网络投票方式详见 2019 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、计票程序：

(一)现场投票计票：由主持人提名 2 名监票人和 1 名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

特此说明。

2019 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共计推荐六名非独立董事候选人，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举非独立董事人选：

提名王锋先生、王琳先生、刘占村先生、王显庆先生、张琦先生、杨科峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》中关于不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

非独立董事候选人简历。

王锋先生简历

王锋，男，1972 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司

经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团副董事长、党委书记，中国企业联合会副会长，中国企业家协会理事会副会长，中国石化联合会副会长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。

王琳先生简历

王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

刘占村先生简历

刘占村，男，1951 年生，中共党员，大专学历。曾任招远化肥厂团支部书记、车间副主任、设备科副科长，招远化工公司科员，招远县轮胎制修厂副厂长，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

王显庆先生简历

王显庆，男，1957 年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎制修厂车间副主任、主管会计、财务科副科长，招远县轮胎厂财务科科长，烟台轮胎厂财务处处长，招远市橡胶工业集团公司总会计师（副厂级）、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司总会计师（副厂级）、党委委员、副总经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总经理。现任玲珑集团有限公司副总裁、党委委员，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生简历

张琦，男，1973 年 6 月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

杨科峰先生简历

杨科峰，男，1969 年 8 月生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂工人，烟台轮胎厂科员、调度室副主任，招远市橡胶工业集团公司调度室副主任，招远利奥橡胶制品有限公司调度室副主任、副处长、车间主任、处长、副厂长、副总经理，山东玲珑轮胎有限公司企管部部长、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

公司第三届董事会第三十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

议案二：关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共计推荐三名独立董事候选人，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举独立董事人选：

1、提名王法长先生、孙建强先生、刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述 3 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》中关于不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常开展工作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事候选人简历。

王法长，男，1952 年生，中共党员，本科学历。曾任一汽散热器公司工人、车间主任、党委副书记、副总经理，一汽大众销售有限公司副总经理，一汽贸易总公司总经理助理，一汽贸易轿车销售公司总经理兼党委书记，一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理，一汽轿车股份公司副总经理；北京鑫盛技术培训有限公司总经理。现任中国汽车流通协会专家委员会副主任委员，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

孙建强先生简历

孙建强，男，1964 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

刘惠荣女士简历

刘惠荣，女，1963 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，张裕葡萄酒股份有限公司独立董事。

公司第三届董事会第三十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

议案三：关于公司监事会换届选举第四届监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共计推荐 2 名监事候选人，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举监事人选：

提名温波先生、曹志伟先生为公司第四届监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的另外 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》中关于不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常工作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历。

温波先生简历：

温波，男，1953 年生，中共党员，大专学历。曾任招远化工厂车间主任、设备科长、调度室主任，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团有限公司副总裁、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会主席。

曹志伟先生简历:

曹志伟, 男, 1979 年生, 中共党员, 本科学历。曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计, 招远市玲珑机电设备有限公司成本会计, 招远山玲锁业有限公司主管会计, 玲珑集团企管办财务处科长, 招远玲珑热电财务处副处长, 玲珑集团企业管理办公室财务处副处长。现任玲珑集团财务管理办公室副主任、监事, 山东玲珑轮胎股份有限公司监事。

公司第三届监事会第二十四次会议已经审议通过了该议案, 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提交股东大会审议。