

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四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

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

拟推举王锋董事为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

战略委员会由董事王锋、王琳、王显庆、孙建强、刘惠荣组成，董事王锋任召集人；审计委员会由董事孙建强、王显庆、刘惠荣组成，董事孙建强任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、王法长、张琦组成，董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事王法长、孙建强、杨科峰组成，董事王法长任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日