

## 贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019 年 3 月 20 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权选举黄舸舸先生为公司第七届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权选举熊朝阳先生为公司第七届董事会副董事长。

三、根据黄舸舸先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任何宇平先生为公司总经理，任期三年。

四、根据黄舸舸先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

五、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监，任期三年。

六、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任王海先生为公司总工程师，任期三年。

七、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任周秩

军先生为公司副总经理，任期三年。

八、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任王鹏先生为公司副总经理，任期三年。

九、根据何宇平先生提名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司副总经理，任期三年。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会审计委员会的议案》，推选毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第七届董事会审计委员会委员，推举毕焱女士为召集人。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会提名委员会的议案》，推选覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，推举覃桂生先生为召集人。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》，推选黄跃刚先生、毕焱女士、覃桂生先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，推举黄跃刚先生为召集人。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会战略与发展委员会的议案》，推选黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘献栋先生、毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，推举黄舸舸先生为召集人。

特此公告。

附：公司高级管理人员个人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日

附件：

## 公司高级管理人员个人简历

**王海：**男，1969年10月出生，毕业于青岛化工学院，大学本科学历，高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，现任公司总工程师，未在其他单位兼职。

王海先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王海先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**周秩军：**男，1973年4月出生，毕业于武汉纺织工学院，在职工程硕士，工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理等职务，现任公司总经理助理，兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

周秩军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，周秩军先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**王鹞：**男，1973年8月出生，毕业于杭州电子工业学院，在职工商硕士，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长等职务，现任公司总经理助理、生产部部长，未在其他单位兼职。

王鹞先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王鹞先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**蒋大坤：**男，1974年1月出生，毕业于沈阳工业大学，大学本科学历，经

济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作），现任公司总经理助理、办公室主任、证券事务代表，未在其他单位兼职。

蒋大坤先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2011 年 8 月参加深交所举行的董事会秘书资格考试并取得资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，蒋大坤先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**说明：**公司总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生个人简历见 2019 年 3 月 5 日披露的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》附件。