

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-140

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开了2024年第六次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了2024年第二次职工代表大会，审议通过了换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席，并完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

(一) 公司第四届董事会成员

董事长：秦龙先生

非独立董事：秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生

独立董事：李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，谢东明先生为会计专业人士。三位独立董事的任职资格均经深圳证

券交易所审核无异议。

董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事会成员简历具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-125)。

(二) 公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	委员组成	主任委员
1	战略委员会	秦龙、林文龙、丁乃秀	秦龙
2	提名委员会	丁乃秀、秦龙、李鑫	丁乃秀
3	审计委员会	谢东明、李鑫、丁乃秀	谢东明
4	薪酬与考核委员会	李鑫、谢东明、秦靖博	李鑫

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：刘炳宝先生

非职工代表监事：刘炳宝先生、纪晓龙先生

职工代表监事：杨贞女士

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期分别自2024年第六次临时股东大会和2024年第二次职工代表大会审议通过之日起三年。监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成员简历具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-126)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-137)。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：林文龙先生

副总经理：秦靖博先生、许华山女士（兼任财务总监）、王倩女士（兼任董事会秘

书)、范全江先生、姜飞先生、Philippe OBERTI 先生、牟晋宝先生

上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格及条件（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其中，王倩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、其他情况说明

公司第三届董事会非独立董事、董事会秘书金胜勇先生因个人生活规划原因任期届满后将不再担任公司非独立董事、董事会秘书职务。金胜勇先生直接持有公司股份 895,720 股，占公司当前总股本的 0.09%；金胜勇先生通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,045,000 股，占公司当前总股本的 0.29%。金胜勇先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。金胜勇先生在担任公司董事、高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金胜勇先生在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉尽责履行相关职责，在参与公司重大决策、推动公司资本运营、提升公司规范运作、助力公司快速发展等方面做出了重要贡献，公司对金胜勇先生表示衷心的感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系人	王倩
通讯地址	山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
电话	0532-68968612
传真	0532-68968683
电子信箱	zhengquan@centurytire.com

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：公司高级管理人员简历

1、林文龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理，森麒麟有限董事兼总经理。现任森麒麟董事兼总经理，森麒麟（香港）执行董事，森麒麟（泰国）董事，森麒麟国际贸易监事，天弘益森监事，青岛森麒麟集团股份有限公司董事，青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事。

林文龙先生直接持有公司股份44,617,423股，占公司总股本的4.31%。林文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林文龙先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、秦靖博先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛飞诺信息咨询有限公司执行董事兼经理。现任青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事，森麒麟董事兼副总经理。

秦靖博先生直接持有公司股份884,156股，占公司总股本的0.09%。秦靖博先生与公司现任董事长、实控人秦龙先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。秦靖博先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

3、许华山女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南高速公路股份有限公司财务副经理，海南省发展控股有限公司财务部及资产管理部总经理，海南省水利电力集团有限公司副总经理及总会计师，海南省发展控股有限公司副总会计师兼财务部总经理及资产管理部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理及副总会计师，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事及财务总监，海南高速（000886.SZ）独董，森麒麟董事及财务总监。现任森麒麟董事兼副总经理兼财务总监。

许华山女士通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份1,050,001股，占公司总股本的0.1%。许华山女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。许华山女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

4、王倩女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东省饮料行业协会秘书处主任，山东省乳制品工业协会副秘书长，森麒麟证券事务代表。现任森麒麟董事兼副总经理兼董事会秘书。

王倩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。王倩女士通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份196,002股，占公司总股本的0.02%。王倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王倩女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

5、范全江先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西锅炉辅机厂生产车间技术员，江西泰丰轮胎有限公司制造部课长，森麒麟有限生产一部部长，森麒麟有限副总经理，森麒麟（泰国）董事兼总经理。现任森麒麟副总经理。

范全江先生通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,921,516股，占公司总股本的0.19%。范全江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范全江先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

6、姜飞先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任三角轮胎（601163.SH）生产线计划经理、调度主任、成型车间主任，森麒麟生产部副部长，森麒麟泰国工厂管理中心总经理。现任森麒麟副总经理，森麒麟（泰国）董事，森麒麟青岛工厂管理中心总经理。

姜飞先生通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.01%。姜飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

7、Philippe OBERTI 先生：1958年出生，法国国籍，大学学历。曾任法国米其林全球轮胎配套和替换部门高级设计专家，米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理，佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人，韩泰轮胎研发副总裁。现任森麒麟副总经理，研发中心主任。

Philippe OBERTI先生未持有公司股份。Philippe OBERTI先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。Philippe OBERTI先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

8、牟晋宝先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任森麒麟有限部件车间培训值班长、副主任，硫化车间主任，森麒麟生产一厂车间主任、成型利共体一厂生产组主任兼成品仓库组长，青岛工厂管理中心二厂利共体组长兼物流部部长，泰国工厂管理中心副总经理，森麒麟监事。现任森麒麟副总经理，泰国工厂管理中心总经理。

牟晋宝先生未持有公司股份。牟晋宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。牟晋宝先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。