

贵州轮胎股份有限公司 第八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”）第八届董事会于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据 2022 年 4 月 12 日发出的通知，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（其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事黄跃刚先生、杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，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 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，同意选举熊朝阳先生为公司第八届董事会副董事长。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会审计委员会的议案》，同意推选杨大贺先生、黄跃刚先生、蔡可青先生、黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中杨大贺先生为召集人。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会提名委员会的议案》，同意推选蔡可青先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、王鹞先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中蔡可青先生为召集人。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》，同意推选黄跃刚先生、杨大贺先生、蔡可青先生、刘献栋先生、沈锐先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄跃刚先生为召集人。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第八届董事会战略与发展委员会的议案》，同意推选黄舸舸先生、王鹄先生、熊朝阳先生、刘献栋先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、蔡可青先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中黄舸舸先生为召集人。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据黄舸舸先生提名，同意聘任王鹄先生为公司总经理，任期三年。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据黄舸舸先生提名，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。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据王鹄先生提名，同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监，聘任王海先生为公司总工程师，聘任周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生为公司副总经理，任期三年。

独立董事对公司聘任高级管理人员的上述第七、八、九项议案发表了同意的独立意见。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满时止。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因实施 2021 年年度权益分派（除派发现金红利外，还以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股），公司股份总数由 956,240,462 股变更为 1,147,488,554 股，公司注册资本也相应由 956,240,462 元增加至 1,147,488,554 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了验资报告。

公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体修订对照如下：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币玖亿伍仟陆佰贰拾肆万零肆佰陆拾贰元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿肆仟柒佰肆拾捌万捌仟伍佰伍拾肆元整。
2	第十九条 公司股份总数为 956,240,462 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,147,488,554 股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案》。

为进一步优化产品结构，提高市场竞争力，改善经营质量，公司拟实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。项目报批总投资为人民币 194,034.79 万元，其中建设投资 179,845.07 万元、建设期利息 6,445.32 万元，铺底流动资金 7,744.40 万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历；
2、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

附件 1:

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

王鹏: 男, 1973 年 3 月出生, 毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业, 在职工商管理硕士, 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、生产部部长和公司总经理助理、副总经理等职务。2021 年 3 月起兼任贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事, 2022 年 4 月 15 日起任公司总经理。

王鹏先生目前持有公司股份 28.8 万股(来源于 2019 年限制性股票激励计划, 其中尚未解除限售的股份 19.2 万股), 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。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, 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, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实, 王鹏先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊朝阳: 男, 1968 年 2 月出生, 毕业于北方工业大学会计学专业, 大学本科学历, 会计师、高级经济师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师等职务, 2005 年起任公司董事、财务总监, 2009 年 3 月起任公司副董事长、财务总监, 2011 年 12 月起兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

熊朝阳先生目前持有公司股份 28.8 万股(来源于 2019 年限制性股票激励计划, 其中尚未解除限售的股份 19.2 万股), 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。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, 最近三年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, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实, 熊朝阳先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王海: 男, 1969 年 10 月出生, 毕业于青岛化工学院橡胶工程专业, 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。2001年12月起任公司总工程师。

王海先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份19.2万股)，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。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，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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，王海先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周秩军：男，1973年4月出生，毕业于武汉纺织工学院工业自动化专业，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和公司总经理助理等职务。2018年9月起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，2019年3月起任公司副总经理。

周秩军先生目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份19.2万股)，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。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，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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，周秩军先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋大坤：男，1974年1月出生，毕业于沈阳工业大学管理工程专业，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)、公司总经理助理和证券事务代表。2007年8月起任公司办公室主任，2019年3月起任公司副总经理、董事会秘书，2021年4月起兼任全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事。

蒋大坤先生于2011年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得资格证书。目前持有公司股份28.8万股(来源于2019年限制性股票激励

计划，其中尚未解除限售的股份 19.2 万股)，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。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，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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，蒋大坤先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘斌：男，1975 年 2 月出生，毕业于合肥工业大学化学工程学院高分子材料与工程专业，在职工程硕士，工程师。曾任公司载重子午胎分公司 A 区总监和总经理助理、载重子午胎三公司副总经理（主持工作）、工程子午胎分公司总经理、特种胎分公司总经理、公司总经理助理等职务。2019 年 4 月起任公司生产部部长，2021 年 12 月起任炼胶分公司总经理，2022 年 4 月 15 日起任公司副总经理。

刘斌先生目前持有公司股份 28.8 万股(来源于 2019 年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份 19.2 万股)，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。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，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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，刘斌先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈莹莹：女，1975 年 5 月出生，毕业于贵州省化学工业学校化工分析专业，自考本科学历，经济师。曾任公司办公室行政主管，2019 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。2020 年 10 月起任公司证券事务代表。

陈莹莹女士目前持有公司股份 4.32 万股(来源于 2019 年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份 2.88 万股)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

附件 2:

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋大坤	陈莹莹
联系地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
电话	0851-84767251	0851-84767826
传真	0851-84764248	0851-84763651
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn