

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 5 日获悉独立董事王法长先生因病不幸逝世的消息。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2019-069）。

由于王法长先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务空缺。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，经董事会推荐，提名委员会审核，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。同意选举温德成先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项经股东大会审议通过后，温德成先生将成为第四届董事会独立董事，并将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有

公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019年11月11日

附件：独立董事候选人简历。

温德成，男，1966年生，工学博士、双硕士。1992年7月—2000年8月任山东工业大学助教、讲师。2000年9月—2005年8月任山东大学副教授，2005年9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2017年12月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。