

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

2019 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名王锋先生、王琳先生、刘占村先生、王显庆先生、张琦先生、杨科峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；王法长先生、孙建强先生、刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位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。

根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行监事会换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2019 年 6 月 20 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事的议案》。同意提名温波先生、曹志伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常工作，第三届监事会

的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

王锋先生简历

王锋，男，1972 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团副董事长、党委书记，中国企业联合会副会长，中国企业家协会理事会副会长，中国石化联合会副会长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。

王琳先生简历

王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

刘占村先生简历

刘占村，男，1951 年生，中共党员，大专学历。曾任招远化肥厂团支部书记、车间副主任、设备科副科长，招远化工公司科员，招远县轮胎制修厂副厂长，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

王显庆先生简历

王显庆，男，1957 年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎制修厂车间副主任、主管会计、财务科副科长，招远县轮胎厂财务科科长，烟台轮胎厂财务处处长，招远市橡胶工业集团公司总会计师（副厂级）、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司总会计师（副厂级）、党委委员、副总经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总经理。现任玲珑集团有限公司副总裁、党委委员，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生简历

张琦，男，1973 年 6 月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有

限公司监事、党委副书记、纪委书记，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

杨科峰先生简历

杨科峰，男，1969 年 8 月生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂工人，烟台轮胎厂科员、调度室副主任，招远市橡胶工业集团公司调度室副主任，招远利奥橡胶制品有限公司调度室副主任、副处长、车间主任、处长、副厂长、副总经理，山东玲珑轮胎有限公司企管部部长、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

王法长先生简历

王法长，男，1952 年生，中共党员，本科学历。曾任一汽散热器公司工人、车间主任、党委副书记、副总经理，一汽大众销售有限公司副总经理，一汽贸易总公司总经理助理，一汽贸易轿车销售公司总经理兼党委书记，一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理，一汽轿车股份公司副总经理；北京鑫盛技术培训有限公司总经理。现任中国汽车流通协会专家委员会副主任委员，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

孙建强先生简历

孙建强，男，1964 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

刘惠荣女士简历

刘惠荣，女，1963 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，张裕葡萄酒股份有限公司独立董事。

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

温波先生简历：

温波，男，1953 年生，中共党员，大专学历。曾任招远化工厂车间主任、设备科长、调度室主任，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团有限公司副总裁、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会主席。

曹志伟先生简历：

曹志伟，男，1979 年生，中共党员，本科学历。曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团企管办财务处科长，招远玲珑热电财务处副处长，玲珑集团企业管理办公室财务处副处长。现任玲珑集团财务管理办公室副主任、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。